

Alsómocsolád Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Alsómocsolád Község Önkormányzata		650 847 863	4 205 107 227	650 847 863	4 205 107 227	4 002 319 858	0	202 787 369
3				Személyi juttatások	87 434 592	94 236 591					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	11 423 071	12 717 676					
5				Dologi kiadások	105 872 057	122 159 677					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 658 588	8 015 250					
7				Egyéb működési célú kiadások	92 359 284	126 488 867					
8				Beruházások	133 811 901	66 393 317					
9				Felújítások	16 998 583	24 495 569					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	31 517 256	37 552 291					
11				Céltartalék	10 000 000	22 799 511					
12				Finanszírozási kiadások	151 772 531	3 690 248 478					
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		261 170 704	285 539 022	261 170 704	285 539 022	114 112 072	171 426 950	0
14		1	Alsómocsolád Község Önkormányzata "Őszi Fény" Idősek Otthona Egyesület		261 170 704	285 539 022	261 170 704	285 539 022	114 112 072	171 426 950	0
15				Személyi juttatások	152 619 553	174 691 853					
16				Munkaadókat terhelő járulékok	19 902 398	23 245 676					
17				Dologi kiadások	86 032 899	84 075 642					
18				Ellátási díjak	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
20				Felhalmozási kiadások	2 615 854	3 525 851					

Alsómocsolád Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	143 755 693	169 353 813	169 353 813	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 128 640	13 519 561	13 519 561	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	129 741 210	152 299 330	152 299 330	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 240	18 240	18 240	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 449 882	2 449 882	2 449 882	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 721	1 066 800	1 066 800	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 227 553	19 623 198	10 306 659	9 316 539	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	10 227 553	19 623 198	10 306 659	9 316 539	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 608 609	13 810 358	13 810 358	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	90 608 609	13 810 358	13 810 358	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	258 440 166	321 809 046	0	321 809 046	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	44 290 430	43 870 682	0	43 870 682	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	213 000 000	276 038 738	0	276 038 738	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 149 736	1 899 626	0	1 899 626	0
31	B4	Működési bevételek	135 849 744	137 478 864	8 762 262	128 716 602	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	8 213 750	9 719 618	0	9 719 618	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 735 039	21 130 876	7 240 883	13 889 993	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	819 000	537 055	537 055	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	B405	Ellátási díjak	100 459 955	100 109 480	0	100 109 480	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	6 500 004	3 194 357	0	3 194 357	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	4 055	4 035	20	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	412 683	412 683	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	121 996	2 370 740	567 606	1 803 134	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	550 000	550 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	550 000	550 000	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	399 996	3 087 920	2 781 920	306 000	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	399 996	306 000	0	306 000	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	2 781 920	2 781 920	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 155 500	21 756 157	0	21 756 157	0
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	9 155 500	19 857 012	0	19 857 012	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	1 899 145	0	1 899 145	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	648 437 261	687 469 356	205 565 012	481 904 344	0
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	111 808 775	111 808 775	110 637 441	1 171 334	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 808 775	111 808 775	110 637 441	1 171 334	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	4 764 268	3 519 941 168	71 941 168	3 448 000 000	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	4 764 268	71 941 168	71 941 168	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	3 448 000 000	0	3 448 000 000	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0

78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 573 043	3 631 749 943	182 578 609	3 449 171 334	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	765 010 304	4 319 219 299	388 143 621	3 931 075 678	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	575 302 442	668 430 743	386 738 934	281 691 809	0
3	K1	Személyi juttatások	240 054 145	268 928 444	95 776 445	173 151 999	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 325 469	35 963 352	12 717 676	23 245 676	0
5	K3	Dologi kiadások	191 904 956	206 235 319	120 941 185	85 294 134	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 658 588	8 015 250	8 015 250	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	92 359 284	126 488 867	126 488 867	0	0
8	K513	Tartalékok	10 000 000	22 799 511	22 799 511	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	184 943 594	131 967 028	66 175 639	65 791 389	0
12	K6	Beruházások	136 097 555	68 678 971	56 249 816	12 429 155	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	17 328 783	25 735 766	9 525 671	16 210 095	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	31 517 256	37 552 291	400 152	37 152 139	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	760 246 036	800 397 771	452 914 573	347 483 198	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 764 268	3 518 821 528	70 821 528	3 448 000 000	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 764 268	70 821 528	70 821 528	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	3 448 000 000	0	3 448 000 000	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 764 268	3 518 821 528	70 821 528	3 448 000 000	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	765 010 304	4 319 219 299	523 736 101	3 795 483 198	0

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

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	143 755 693	169 353 813	Személyi juttatások	240 054 145	268 928 444
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 227 553	19 623 198	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	31 325 469	35 963 352
4	Működési bevételek	135 849 744	137 478 864	Dologi kiadások	191 904 956	206 235 319
5	Működési célú átvett pénzeszközök	399 996	3 087 920	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 658 588	8 015 250
6	Közhatalmi bevételek	258 440 166	321 809 046	Egyéb működési célú kiadások	92 359 284	126 488 867
7				Tartalékok	10 000 000	22 799 511
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	548 673 152	651 352 841	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	575 302 442	668 430 743
9	Működési célú finan.bevételek összesen	116 573 043	3 631 749 943	Működési célú finan.kiadások összesen	4 764 268	3 518 821 528
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	665 246 195	4 283 102 784	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	580 066 710	4 187 252 271
11	Költségvetési hiány:	26 629 290	17 077 902	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	85 179 485	95 850 513

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

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 608 609	13 810 358	Beruházások	136 097 555	68 678 971
3	Felhalmozási bevételek	0	550 000	Felújítások	17 328 783	25 735 766
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 155 500	21 756 157	Egyéb felhalmozási kiadások	31 517 256	37 552 291
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	99 764 109	36 116 515	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	184 943 594	131 967 028
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	99 764 109	36 116 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	184 943 594	131 967 028
9	Költségvetési hiány:	85 179 485	95 850 513	Költségvetési többlet:		
10	Tervezési hiány:	85 179 485	95 850 513	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 fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	258 440 166	321 809 046			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	0	550 000	0	0	0
6	Bírság-, pótdék- és díjbevétel					
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 440 166	322 359 046	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	129 220 083	161 179 523	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	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	392 913	2 025		392 913	0
3	Quad vásárlás	750 000	2 025		750 000	0
4	Kis értékű tárgyi eszközök	2 500 398 099	2 025		1 423 089	2 498 975 010
5	Polgármesteri iroda bútorzata	5 561 654	2 025		5 561 654	0
6	Idősothton napelemes rendszer kiépítése	940 566	2 024		940 566	0
7	Klímaberendezés vásárlása	336 157	2 025		336 157	0
8	Alsómocsolád, Rákóczi u. 14.- raktár és térkövezés	10 398 161	2 025		10 398 161	0
9	TOP PLUSZ-Szabadtéri színpad építése	118 159 621	2 022	5 642 934	41 184 730	71 331 957
10	Telek vásárlás	1 000 000	2 025		1 000 000	
11	Legelő ingatlan vásárlás	4 000 000	2 025		4 000 000	
12	Mobiltelefon készülék vásárlás	406 047	2 025		406 047	
13	Idősothton- konyhai és ellátási eszközök	2 285 654	2 025		2 285 654	0
14	ÖSSZESEN:	2 644 628 872		5 642 934	68 678 971	2 570 306 967

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	Polgármesteri iroda felújítása	2 471 207	2 025		2 471 207	0
3	Petőfi u. 89. bérlakás előlépcső, járda	669 345	2 025		669 345	0
4	Faluház laminált parketta felújítása	2 142 828	2 025		2 142 828	0
5	Kilátó felújítása I. ütem	635 000	2 025		635 000	0
6	Szolgáltatóház felújítás terve, tetőablak, parketta	1 375 410	2 025		1 375 410	0
7	Játszótér és egyéb épületek felújítás tervek, szakvélemények	1 500 000	2 025		1 500 000	0
8	Pletna felújítása	6 524 000	2 024	2 000 000	4 524 000	0
9	Gépek felújítása	500 000	2 025		500 000	
10	Kameramúzeum és bérlakás tető felújítása	6 553 200	2 025		6 553 200	
11	Idősothton-laminált parkettázás	1 200 000	2 025		1 200 000	
12	Felújítások Áfa-ja	4 164 776	2 025		4 164 776	
13	ÖSSZESEN:	27 735 766		2 000 000	25 735 766	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-BA1-2022-00007. Fesztiváltér fejleszté

	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: Alsómocsolád Község Önkormányzata "Őszi Fény" Idősek Otthona egyesített Szociális Intézmény
Költségvetési szerv számlaszáma: 11731063-15587385

Éves eredeti kiadási előirányzat: 261.170 704 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0

	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: 2026.05.05.

.....
költségvetési szerv vezetője
Keller Anita

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	143 755 693	169 353 813	169 353 813	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 128 640	13 519 561	13 519 561	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	129 741 210	152 299 330	152 299 330	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 240	18 240	18 240	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 449 882	2 449 882	2 449 882	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 721	1 066 800	1 066 800	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 227 553	19 623 198	10 306 659	9 316 539	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	10 227 553	19 623 198	10 306 659	9 316 539	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 608 609	13 810 358	13 810 358	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	90 608 609	13 810 358	13 810 358	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	258 440 166	321 809 046	0	321 809 046	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	44 290 430	43 870 682	0	43 870 682	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	213 000 000	276 038 738	0	276 038 738	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 149 736	1 899 626	0	1 899 626	0
29	B4	Működési bevételek	22 858 637	24 538 126	8 762 262	15 775 864	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	8 177 750	9 719 618	0	9 719 618	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 240 883	10 102 772	7 240 883	2 861 889	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	819 000	537 055	537 055	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	6 500 004	3 194 357	0	3 194 357	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	4 035	4 035	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	412 683	412 683	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	121 000	567 606	567 606	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	550 000	550 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	550 000	550 000	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	399 996	3 087 920	2 781 920	306 000	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	399 996	306 000	0	306 000	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	2 781 920	2 781 920	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 155 500	21 756 157	0	21 756 157	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	9 155 500	19 857 012	0	19 857 012	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	1 899 145	0	1 899 145	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	535 446 154	574 528 618	205 565 012	368 963 606	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	110 637 441	110 637 441	110 637 441	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 637 441	110 637 441	110 637 441	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	4 764 268	3 519 941 168	71 941 168	3 448 000 000	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	4 764 268	71 941 168	71 941 168	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	3 448 000 000	0	3 448 000 000	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 401 709	3 630 578 609	182 578 609	3 448 000 000	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	650 847 863	4 205 107 227	388 143 621	3 816 963 606	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	316 747 592	386 417 572	386 738 934	-321 362	0
3	K1	Személyi juttatások	87 434 592	94 236 591	95 776 445	-1 539 854	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 423 071	12 717 676	12 717 676	0	0
5	K3	Dologi kiadások	105 872 057	122 159 677	120 941 185	1 218 492	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 658 588	8 015 250	8 015 250	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	92 359 284	126 488 867	126 488 867	0	0
8	K513	Tartalékok	10 000 000	22 799 511	22 799 511	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	182 327 740	128 441 177	66 150 839	62 290 338	0
12	K6	Beruházások	133 811 901	66 393 317	56 225 016	10 168 301	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	16 998 583	24 495 569	9 525 671	14 969 898	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	31 517 256	37 552 291	400 152	37 152 139	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	499 075 332	514 858 749	452 889 773	61 968 976	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	151 772 531	3 690 248 478	70 821 528	3 619 426 950	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 764 268	70 821 528	70 821 528	0	0
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	147 008 263	171 426 950	0	171 426 950	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	3 448 000 000	0	3 448 000 000	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	151 772 531	3 690 248 478	70 821 528	3 619 426 950	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 847 863	4 205 107 227	523 711 301	3 681 395 926	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	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	112 991 107	112 940 738	0	112 940 738	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	36 000	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 494 156	11 028 104	0	11 028 104	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	100 459 955	100 109 480	0	100 109 480	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	20	0	20	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	996	1 803 134	0	1 803 134	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	112 991 107	112 940 738	0	112 940 738	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	148 179 597	172 598 284	0	172 598 284	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 171 334	1 171 334	0	1 171 334	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	147 008 263	171 426 950	0	171 426 950	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	261 170 704	285 539 022	0	285 539 022	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	258 554 850	282 013 171	0	282 013 171	0
3	K1	Személyi juttatások	152 619 553	174 691 853	0	174 691 853	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 902 398	23 245 676	0	23 245 676	0
5	K3	Dologi kiadások	86 032 899	84 075 642	0	84 075 642	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 615 854	3 525 851	24 800	3 501 051	0
9	K6	Beruházások	2 285 654	2 285 654	24 800	2 260 854	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	330 200	1 240 197	0	1 240 197	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	261 170 704	285 539 022	24 800	285 514 222	0

függnm

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	144 270 354	171 875 608	191 521 938	143 755 693	169 353 813
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 973 650	11 806 355	11 446 355	8 128 640	13 519 561
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	121 976 755	154 633 929	175 325 696	129 741 210	152 299 330
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	20 235	19 665	18 525	18 240	18 240
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 395 529	2 449 882	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	1 066 800
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 811 031	232 190		0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 455 520	21 854 087	17 272 011	10 227 553	19 623 198
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	8 455 520	21 854 087	17 272 011	10 227 553	19 623 198
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 867 293	587 998	3 182 180	90 608 609	13 810 358
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	108 867 293	587 998	3 182 180	90 608 609	13 810 358
22	B3	Közhatalmi bevételek	189 539 251	246 131 661	261 353 173	258 440 166	321 809 046
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	44 329 455	42 952 347	48 047 595	44 290 430	43 870 682
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	144 868 779	203 088 224	213 262 118	213 000 000	276 038 738
26	B352	Fogyasztási adók				0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	341 017	91 090	43 460	1 149 736	1 899 626
29	B4	Működési bevételek	20 515 939	37 676 274	30 573 100	22 858 637	24 538 126
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	9 435 580	7 778 907	10 465 802	8 177 750	9 719 618
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 642 913	8 727 445	9 644 442	7 240 883	10 102 772
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 264 295	718 729	787 641	819 000	537 055
33	B404	Tulajdonosi bevételek	1 956 500	3 978 000	6 000	0	0
34	B405	Ellátási díjak				0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		12 758 411	6 175 162	6 500 004	3 194 357
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	23 049		15 410	0	4 035
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		2 949 624		0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 270	393 507	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		557 864	687 787	0	412 683
42	B411	Egyéb működési bevételek	1 193 602	205 024	2 397 349	121 000	567 606
43	B5	Felhalmozási bevételek	8 860 000	53 940 000	5 040 000	0	550 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	6 260 000	1 520 000	1 040 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 600 000		4 000 000	0	550 000
47	B54	Részesedések értékesítése		52 420 000		0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 470 984	4 409 616	275 000	399 996	3 087 920
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	2 759 900	715 500	275 000	399 996	306 000
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	9 711 084	3 694 116		0	2 781 920
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 121 700	19 295 708	23 186 936	9 155 500	21 756 157
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az				0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	13 121 700	3 339 908	16 141 376	9 155 500	19 857 012
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 000 000	15 955 800	7 045 560	0	1 899 145
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	507 101 041	555 770 952	532 404 338	535 446 154	574 528 618
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	63 300 406	199 626 006	106 448 230	110 637 441	110 637 441
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 300 406	199 626 006	106 448 230	110 637 441	110 637 441
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	6 318 482	6 265 576	3 636 268 159	4 764 268	3 519 941 168
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	6 318 482	6 265 576	8 268 159	4 764 268	71 941 168
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata			3 628 000 000	0	3 448 000 000
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől előirányzata				0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 618 888	205 891 582	3 742 716 389	115 401 709	3 630 578 609
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	576 719 929	761 662 534	4 275 120 727	650 847 863	4 205 107 227

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	153 702 228	188 765 962	242 526 569	316 747 592	386 417 572
3	1.1.	Személyi juttatások	31 730 965	39 069 186	51 054 204	87 434 592	94 236 591
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 869 832	4 897 577	5 364 435	11 423 071	12 717 676
5	1.3.	Dologi kiadások	62 087 771	76 492 887	99 553 085	105 872 057	122 159 677
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 778 762	9 398 918	8 112 222	9 658 588	8 015 250
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 234 898	58 907 394	78 442 623	92 359 284	126 488 867
8	1.6.	Tartalékok				10 000 000	22 799 511
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 097 974	87 248 312	257 966 420	182 327 740	128 441 177
12	2.1.	Beruházások	54 628 827	16 028 046	104 432 901	133 811 901	66 393 317
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	9 372 594	40 509 718	47 227 544	16 998 583	24 495 569
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 096 553	30 710 548	106 305 975	31 517 256	37 552 291
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	233 800 202	276 014 274	500 492 989	499 075 332	514 858 749
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	143 293 781	379 200 070	3 663 990 297	151 772 531	3 690 248 478
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 786 803	5 154 381	9 769 467	4 764 268	70 821 528
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	138 506 978	187 045 689	213 220 830	147 008 263	171 426 950
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		187 000 000	3 441 000 000	0	3 448 000 000
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	143 293 781	379 200 070	3 663 990 297	151 772 531	3 690 248 478
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	377 093 983	655 214 344	4 164 483 286	650 847 863	4 205 107 227

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

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	112 991 107	112 940 738
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				36 000	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				12 494 156	11 028 104
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak				100 459 955	100 109 480
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	20
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek				996	1 803 134
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	112 991 107	112 940 738
32	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	148 179 597	172 598 284
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1 171 334	1 171 334
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás				147 008 263	171 426 950
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	261 170 704	285 539 022

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	258 554 850	282 013 171
3	K1	Személyi juttatások				152 619 553	174 691 853
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				19 902 398	23 245 676
5	K3	Dologi kiadások				86 032 899	84 075 642
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	2 615 854	3 525 851
9	K6	Beruházások				2 285 654	2 285 654
10	K7	Felújítások				330 200	1 240 197
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	261 170 704	285 539 022

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	53 736 922	7 575 232
7	5.1.	-ebből: Építményadó	53 736 922	7 575 232
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	Összesen:	53 736 922	7 575 232

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	22 677 241	15 118 161	15 118 161	15 118 161	15 118 161	15 118 161	15 118 161	15 118 161	15 118 161	15 118 161	15 118 161	15 118 160	188 977 011
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 810 358	13 810 358
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	160 904 523	0	0	0	0	0	160 904 523	0	0	0	321 809 046
5	B4	Működési bevételek	11 456 572	11 456 572	11 456 572	11 456 572	11 456 572	11 456 572	11 456 572	11 456 572	11 456 572	11 456 572	11 456 572	11 456 572	137 478 864
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 087 920	3 087 920
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 756 157	21 756 157
9	B8	Finanszírozási bevételek	3 631 749 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 631 749 943
10	B	Bevételek összesen:	3 665 883 756	26 574 733	187 479 256	26 574 733	26 574 733	26 574 733	26 574 733	26 574 733	187 479 256	26 574 733	26 574 733	65 779 167	4 319 219 299

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	22 410 704	22 410 704	22 410 704	22 410 704	22 410 704	22 410 704	22 410 704	22 410 704	22 410 704	22 410 704	22 410 704	22 410 700	268 928 444
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 996 946	2 996 946	2 996 946	2 996 946	2 996 946	2 996 946	2 996 946	2 996 946	2 996 946	2 996 946	2 996 946	2 996 946	35 963 352
4	K3	Dologi kiadások	17 186 277	17 186 277	17 186 277	17 186 277	17 186 277	17 186 277	17 186 277	17 186 277	17 186 277	17 186 277	17 186 277	17 186 272	206 235 319
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	667 938	667 938	667 938	667 938	667 938	667 938	667 938	667 938	667 938	667 938	667 938	667 932	8 015 250
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 440 698	12 440 698	12 440 698	12 440 698	12 440 698	12 440 698	12 440 698	12 440 698	12 440 698	12 440 698	12 440 698	12 440 700	149 288 378
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 678 971	68 678 971
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 735 766	25 735 766
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 552 291	37 552 291
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 518 821 528	3 518 821 528
11	K	Kiadások összesen:	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	3 706 491 106	4 319 219 299

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	3 610 181 193	-29 127 830	131 776 693	-29 127 830	-29 127 830	-29 127 830	-29 127 830	-29 127 830	131 776 693	-29 127 830	-29 127 830	-3 640 711 939	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	380 000 000	3 878 372 418	3 849 244 588	3 981 021 281	3 951 893 451	3 922 765 621	3 893 637 791	3 864 509 961	3 835 382 131	3 967 158 824	3 938 030 994	3 908 903 164	380 000 000
3	2	+ bevételek	3 554 074 981	26 574 733	187 479 256	26 574 733	26 574 733	26 574 733	26 574 733	26 574 733	187 479 256	26 574 733	26 574 733	65 779 167	4 207 410 524
4	3	- kiadások	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	55 702 563	3 706 491 106	4 319 219 299
5	4	Záró pénzkészlet	3 878 372 418	3 849 244 588	3 981 021 281	3 951 893 451	3 922 765 621	3 893 637 791	3 864 509 961	3 835 382 131	3 967 158 824	3 938 030 994	3 908 903 164	268 191 225	268 191 225

Alsómocsolád Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft	0 Ft
3	011120 - Kormányzati igazgatási tevékenység	0 Ft	0 Ft
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0 Ft	0 Ft
5	011140 - Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0 Ft	0 Ft
6	011210 - Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
7	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0 Ft	0 Ft
8	011230 - Államadósság kezelése	0 Ft	0 Ft
9	011310 - Kültügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
10	011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0 Ft	0 Ft
11	012110 - Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak	0 Ft	0 Ft
12	012210 - Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül	0 Ft	0 Ft
13	013110 - A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása	0 Ft	0 Ft
14	013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
15	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	0 Ft	0 Ft
16	013330 - Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0 Ft	0 Ft
17	013340 - Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
19	013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
20	013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
21	013390 - Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
22	014010 - Általános K+F politika	0 Ft	0 Ft
23	014020 - Biotechnológiai alapkutatás	0 Ft	0 Ft
24	014030 - Természettudományi, műszaki alapkutatás	0 Ft	0 Ft
25	014040 - Társadalomtudományi, humán alapkutatás	0 Ft	0 Ft
26	015010 - Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
27	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	0 Ft	0 Ft
28	016020 - Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0 Ft	0 Ft
29	016030 - Állampolgársági ügyek	0 Ft	0 Ft
30	016040 - Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
31	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0 Ft	0 Ft
32	017010 - Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	0 Ft	0 Ft
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	16 310 629 Ft	16 310 629 Ft
34	018020 - Központi költségvetési befizetések	0 Ft	0 Ft
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	111 808 775 Ft	111 808 775 Ft
36	018040 - Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
37	018050 - Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
38	018060 - Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
39	021020 - Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	0 Ft	0 Ft
40	021030 - Katonai ügyességi tevékenység	0 Ft	0 Ft
41	021040 - Katonai nemzetbiztonsági tevékenység	0 Ft	0 Ft
42	022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0 Ft	0 Ft
43	023010 - Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás békétámogató és válságkezelő műveletekben	0 Ft	0 Ft
44	024010 - Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
45	025010 - Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	0 Ft	0 Ft
46	025020 - Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
47	025090 - Egyéb védelmi ügyek	0 Ft	0 Ft
48	031010 - Közbiztonság, közrend igazgatása	0 Ft	0 Ft
49	031020 - Menekültügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
50	031030 - Közterület rendjének fenntartása	0 Ft	0 Ft
51	031041 - Vámrendészet	0 Ft	0 Ft
52	031042 - Határrendészet, határvédelem	0 Ft	0 Ft
53	031050 - Egyéb rendészeti, bűnműködési tevékenységek	0 Ft	0 Ft
54	031060 - Bűnmegelőzés	0 Ft	0 Ft
55	031070 - Baleset-megelőzés	0 Ft	0 Ft
56	031080 - Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0 Ft	0 Ft
57	032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	0 Ft	0 Ft
58	032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0 Ft	0 Ft
59	032040 - Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
60	032050 - Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
61	032060 - Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
62	033010 - Igazságügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
63	033020 - Bírói tevékenység	0 Ft	0 Ft
64	033030 - Ügyességi tevékenység	0 Ft	0 Ft
65	034010 - Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	0 Ft	0 Ft
66	034020 - Büntetés-végrehajtási tevékenységek	0 Ft	0 Ft
67	034030 - Pártfogó felügyelői tevékenység	0 Ft	0 Ft
68	035010 - Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés	0 Ft	0 Ft
69	036010 - Igazságügyi szakértői tevékenység	0 Ft	0 Ft
70	036020 - Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	0 Ft	0 Ft
71	041110 - Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
72	041120 - Földügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
73	041130 - Szellemi tulajdon és innováció igazgatása	0 Ft	0 Ft
74	041140 - Területfejlesztés igazgatása	0 Ft	0 Ft
75	041150 - Cégnyilvántartás	0 Ft	0 Ft
76	041160 - Földmérés, térképészet	0 Ft	0 Ft
77	041170 - Műszaki vizsgálat, elemzés	0 Ft	0 Ft
78	041180 - Meteorológiai szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
79	041210 - Munkaügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
80	041220 - Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése	0 Ft	0 Ft
81	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
82	041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 696 282 Ft	4 696 282 Ft
84	041234 - Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	0 Ft	0 Ft
85	041235 - Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához	0 Ft	0 Ft
86	041236 - Országos közfoglalkoztatási program	0 Ft	0 Ft
87	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	0 Ft	0 Ft
88	042110 - Mezőgazdaság igazgatása	0 Ft	0 Ft
89	042120 - Mezőgazdasági támogatások	0 Ft	0 Ft
90	042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	12 439 002 Ft	12 439 002 Ft
91	042140 - Génmegőrzés, fajtavédelem	0 Ft	0 Ft
92	042150 - Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
93	042170 - Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	0 Ft	0 Ft
94	042180 - Állat-egészségügy	0 Ft	0 Ft
95	042210 - Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
96	042220 - Erdőgazdálkodás	1 566 456 Ft	1 566 456 Ft
97	042310 - Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
98	042320 - Vadgazdálkodás	0 Ft	0 Ft
99	042350 - Halászat igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
100	042360 - Halászat, haltenyésztés	0 Ft	0 Ft
101	043110 - Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
102	043210 - Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
103	043310 - Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft

104	043410 - Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
105	043510 - Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
106	043610 - Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
107	044110 - Ásványanyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
108	044210 - Feldolgozóipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
109	044310 - Építésügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
110	044320 - Építőipar támogatása	0 Ft	0 Ft
111	045110 - Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
112	045120 - Út, autópálya építése	0 Ft	0 Ft
113	045130 - Híd, alagút építése	0 Ft	0 Ft
114	045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0 Ft	0 Ft
115	045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás	0 Ft	0 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
117	045161 - Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
118	045170 - Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
119	045180 - Közúti járművontatás	0 Ft	0 Ft
120	045190 - Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	0 Ft	0 Ft
121	045210 - Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
122	045220 - Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	0 Ft	0 Ft
123	045230 - Komp- és révközlekedés	0 Ft	0 Ft
124	045310 - Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
125	045320 - Vasút építése	0 Ft	0 Ft
126	045410 - Légi szállítás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
127	045510 - Csővezeték és egyéb szállítás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
128	045530 - Csővezeték szállítás	0 Ft	0 Ft
129	046010 - Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
130	046020 - Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0 Ft	0 Ft
131	046030 - Egyéb távközlés	0 Ft	0 Ft
132	046040 - Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
133	047110 - Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
134	047120 - Piac üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
135	047210 - Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
136	047310 - Turizmus igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
137	047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0 Ft	0 Ft
138	047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0 Ft	0 Ft
139	047450 - Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	0 Ft	0 Ft
140	047460 - Kis- és közép vállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	0 Ft	0 Ft
141	047470 - Működőtőke-beruházások komplex támogatásai	0 Ft	0 Ft
142	048010 - Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
143	049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0 Ft	0 Ft
144	049020 - K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	0 Ft	0 Ft
145	049030 - Kéményspró-ipari tevékenység	0 Ft	0 Ft
146	051010 - Hulladékgazdálkodás igazgatása	0 Ft	0 Ft
147	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,	0 Ft	0 Ft
148	051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
149	051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
150	051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
151	051060 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
152	051070 - Használt eszköz bontása	0 Ft	0 Ft
153	051080 - Hulladék újrahasznosítása	0 Ft	0 Ft
154	052010 - Szennyvízgazdálkodás igazgatása	0 Ft	0 Ft
155	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0 Ft	0 Ft
156	052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
157	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
158	053010 - Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	0 Ft	0 Ft
159	053020 - Szennyeződésmérséklési tevékenységek	0 Ft	0 Ft
160	054010 - Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
161	054020 - Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0 Ft	0 Ft
162	055010 - Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
163	056010 - Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0 Ft	0 Ft
164	061010 - Lakáspolitikai igazgatása	0 Ft	0 Ft
165	061020 - Lakóépület építése	0 Ft	0 Ft
166	061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások	0 Ft	0 Ft
167	061040 - Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	0 Ft	0 Ft
168	0620 T - településfejlesztés	0 Ft	0 Ft
169	062010 - Településfejlesztés igazgatása	0 Ft	0 Ft
170	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0 Ft	0 Ft
171	063010 - Vízügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
172	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0 Ft	0 Ft
173	063070 - Vízrajzi mérés	0 Ft	0 Ft
174	063080 - Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
175	064010 - Közlágitás	0 Ft	0 Ft
176	065010 - Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	0 Ft	0 Ft
5	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	114 548 555 Ft	173 710 711 Ft
179	071110 - Gyógyszer-kiskereskedelem	0 Ft	0 Ft
180	071120 - Gyógyszertámogatás finanszírozása	0 Ft	0 Ft
181	071210 - Egyéb gyógyszerati termék kiskereskedelme	0 Ft	0 Ft
182	071220 - Egyéb gyógyszerati termékek finanszírozása	0 Ft	0 Ft
183	071310 - Gyógyszerati segédeszközök és felszerelések kereskedelme	0 Ft	0 Ft
184	071320 - Gyógyszerati segédeszközök és felszerelések finanszírozása	0 Ft	0 Ft
185	072111 - Háziiorvosi alapellátás	0 Ft	0 Ft
186	072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0 Ft	0 Ft
187	072160 - Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	0 Ft	0 Ft
188	072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
189	072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása	0 Ft	0 Ft
190	072220 - Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0 Ft	0 Ft
191	072230 - Járóbetegek gyógyító gondozása	0 Ft	0 Ft
192	072240 - Járóbetegek egy napos ellátása	0 Ft	0 Ft
193	072290 - Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
194	072311 - Fogorvosi alapellátás	0 Ft	0 Ft
195	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	0 Ft	0 Ft
196	072313 - Fogorvosi szakellátás	0 Ft	0 Ft
197	072390 - Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
198	072410 - Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0 Ft	0 Ft
199	072420 - Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
200	072430 - Képződiagnosztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
201	072440 - Mentés	0 Ft	0 Ft
202	072450 - Fizioterápiás szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
203	072460 - Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
204	072470 - Természetgyógyászat	0 Ft	0 Ft
205	072480 - Egyéb paramedikális szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
206	072490 - Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	0 Ft	0 Ft
207	073110 - Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
208	073120 - Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
209	073130 - Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
210	073160 - Egy napos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0 Ft	0 Ft
211	073190 - Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
212	073210 - Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
213	073220 - Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
214	073230 - Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
215	073310 - Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai	0 Ft	0 Ft
216	073410 - Egészségügyi ápolás bentlakással	0 Ft	0 Ft
217	073420 - Bentlakásos hospice-ellátás	0 Ft	0 Ft

218	074011 - Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0 Ft	0 Ft
219	074012 - Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0 Ft	0 Ft
220	074013 - Pálya- és munkakalkulációs vizsgálatok	0 Ft	0 Ft
221	074020 - Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
222	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	0 Ft	0 Ft
223	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	0 Ft	0 Ft
224	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0 Ft	0 Ft
225	074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése	0 Ft	0 Ft
226	074052 - Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0 Ft	0 Ft
227	074053 - Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei	0 Ft	0 Ft
228	074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	0 Ft	0 Ft
229	074060 - Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	0 Ft	0 Ft
230	074090 - Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
231	075010 - Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
232	076010 - Egészségügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
233	076020 - Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
234	076040 - Egészségügyi szakértői tevékenységek	0 Ft	0 Ft
235	076050 - Orvos- és nővérzáró, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
236	076061 - Környezet-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
237	076062 - Település-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
238	076063 - Sugár-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
239	076064 - Kémiai biztonság-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
240	076070 - Élemezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	0 Ft	0 Ft
241	076090 - Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
242	081010 - Sportügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
243	081021 - Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	0 Ft	0 Ft
244	081022 - Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	0 Ft	0 Ft
245	081023 - Doppingellenes tevékenység	0 Ft	0 Ft
246	081030 - Sportteljesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0 Ft	0 Ft
247	081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
248	081042 - Fogvételkossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása	0 Ft	0 Ft
249	081043 - Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
250	081044 - Fogvételkossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása	0 Ft	0 Ft
251	081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
252	081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0 Ft	0 Ft
253	081071 - Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0 Ft	0 Ft
254	0820 K - kulturális szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
255	082010 - Kultúra igazgatása	0 Ft	0 Ft
256	082020 - Színházak tevékenysége	0 Ft	0 Ft
257	082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0 Ft	0 Ft
258	082041 - Nemzeti könyvtári feladatok	0 Ft	0 Ft
259	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0 Ft	0 Ft
260	082043 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0 Ft	0 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
262	082051 - Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	0 Ft	0 Ft
263	082052 - Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információkövetítő tevékenység	0 Ft	0 Ft
264	082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0 Ft	0 Ft
265	082062 - Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0 Ft	0 Ft
266	082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység	0 Ft	0 Ft
267	082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0 Ft	0 Ft
268	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	0 Ft	0 Ft
269	082080 - Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése	0 Ft	0 Ft
270	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 449 882 Ft	2 449 882 Ft
271	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0 Ft	0 Ft
272	082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0 Ft	0 Ft
273	082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0 Ft	0 Ft
274	083010 - Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
275	083020 - Könyvkiadás	0 Ft	0 Ft
276	083030 - Egyéb kiadói tevékenység	0 Ft	0 Ft
277	083040 - Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
278	083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
279	083080 - Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása	0 Ft	0 Ft
280	084010 - Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal	0 Ft	0 Ft
281	084020 - Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0 Ft	0 Ft
282	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	0 Ft	0 Ft
283	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	0 Ft	0 Ft
284	084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0 Ft	0 Ft
285	084050 - Politikai pártok tevékenységének támogatása	0 Ft	0 Ft
286	084060 - Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	0 Ft	0 Ft
287	084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0 Ft	0 Ft
288	085010 - Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és	0 Ft	0 Ft
289	086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0 Ft	0 Ft
290	086020 - Helvi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0 Ft	0 Ft
291	086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés	0 Ft	0 Ft
292	086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
6	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
294	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
295	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
296	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
297	09121 - iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon	0 Ft	0 Ft
298	091211 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-	0 Ft	0 Ft
299	091212 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4.	0 Ft	0 Ft
300	091213 - Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
301	091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési	0 Ft	0 Ft
302	091240 - Alapfokú művészetoktatás	0 Ft	0 Ft
303	091250 - Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
304	091260 - Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
305	092111 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-	0 Ft	0 Ft
306	092112 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8.	0 Ft	0 Ft
307	092113 - Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
308	092120 - Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési	0 Ft	0 Ft
309	092140 - Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
310	092150 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
311	092211 - Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
312	092212 - Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
313	092213 - Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
314	092221 - Közismereti és szakképzési megismerésre felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a	0 Ft	0 Ft
315	092222 - Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerésre felkészítő szakmai	0 Ft	0 Ft
316	092223 - Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképzési megismerésre felkészítő szakmai elméleti oktatás	0 Ft	0 Ft
317	092231 - Szakképzési megismerésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző	0 Ft	0 Ft
318	092232 - Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megismerésre felkészítő szakmai gyakorlati	0 Ft	0 Ft
319	092260 - Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő	0 Ft	0 Ft
320	092270 - Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
321	092290 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
322	093010 - Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	0 Ft	0 Ft
323	093020 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
324	094110 - Felsőoktatási szakképzés	0 Ft	0 Ft
325	094120 - Szakirányú továbbképzés	0 Ft	0 Ft
326	094130 - Egészségügyi szakmai képzés	0 Ft	0 Ft
327	094170 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
328	094210 - Felsőfokú oktatás	0 Ft	0 Ft
329	094250 - Tankönyv- és jegyzettámogatás	0 Ft	0 Ft
330	094260 - Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0 Ft	0 Ft
331	094280 - Hallgatók lakhatásának biztosítása	0 Ft	0 Ft

332	094290 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
333	095010 - Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0 Ft	0 Ft
334	095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0 Ft	0 Ft
335	095030 - Szakképzési és felnőttképzési támogatások	0 Ft	0 Ft
336	095040 - Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
7	096015 - Gyermekekértetés köznevelési intézményben	0 Ft	0 Ft
338	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0 Ft	0 Ft
339	096030 - Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0 Ft	0 Ft
340	096040 - Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	0 Ft	0 Ft
341	097010 - Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
342	098010 - Oktatás igazgatása	0 Ft	0 Ft
343	098021 - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
344	098022 - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
345	098031 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
346	098032 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
347	098040 - Nemzetközi oktatási együttműködés	0 Ft	0 Ft
348	098051 - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
349	098052 - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
350	098061 - Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
351	098062 - Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
352	101110 - Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	0 Ft	0 Ft
353	101121 - Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
354	101122 - Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
355	101123 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
356	101124 - Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
357	101125 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
358	101126 - Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
359	101131 - Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
360	101132 - Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
361	101133 - Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	0 Ft	0 Ft
362	101134 - Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	0 Ft	0 Ft
363	101141 - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
364	101142 - Szenvedélybetegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
365	101143 - Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0 Ft	0 Ft
366	101144 - Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	0 Ft	0 Ft
367	101145 - Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	0 Ft	0 Ft
368	101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
369	101211 - Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
370	101212 - Fogvatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
371	101213 - Fogvatékossággal élők átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
372	101214 - Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére	0 Ft	0 Ft
373	101215 - Fogvatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
374	101216 - Fogvatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
375	101221 - Fogvatékossággal élők nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
376	101222 - Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	0 Ft	0 Ft
377	101231 - Fogvatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
378	101232 - Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
379	101240 - Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	0 Ft	0 Ft
380	101270 - Fogvatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0 Ft	0 Ft
381	102010 - Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
382	102023 - Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
383	102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	220 079 961 Ft	220 079 961 Ft
384	102025 - Időskoriak átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
385	102026 - Demens betegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
386	102027 - Szakápolási központ	0 Ft	0 Ft
387	102031 - Idősek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
388	102032 - Demens betegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
389	102040 - Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0 Ft	0 Ft
390	102050 - Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	0 Ft	0 Ft
391	103010 - Elhunyt személyek háttamaradottainak pénzbeli ellátásai	0 Ft	0 Ft
392	104011 - Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0 Ft	0 Ft
393	104012 - Gyermkek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
394	104013 - Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0 Ft	0 Ft
395	104020 - Javítóintézeti ellátás	0 Ft	0 Ft
396	104030 - Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni	0 Ft	0 Ft
397	104031 - Gyermkek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	0 Ft	0 Ft
398	104035 - Gyermekekértetés bölcsődeben, fogvatékosok nappali intézményében	0 Ft	0 Ft
399	104036 - Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0 Ft	0 Ft
400	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	18 240 Ft	18 240 Ft
401	104041 - Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0 Ft	0 Ft
402	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
403	104043 - Család és gyermekjóléti központ	0 Ft	0 Ft
404	104044 - Biztos Kezdet Gyerekház	0 Ft	0 Ft
405	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0 Ft	0 Ft
406	104052 - Családtámogatások	0 Ft	0 Ft
407	104060 - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0 Ft	0 Ft
408	104070 - A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok	0 Ft	0 Ft
409	105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0 Ft	0 Ft
410	105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0 Ft	0 Ft
411	106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
412	106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0 Ft	0 Ft
413	107011 - Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
414	107012 - Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
415	107013 - Hajléktalanok átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
416	107015 - Hajléktalanok nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
417	107016 - Utcai szociális munka	0 Ft	0 Ft
418	107020 - Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
419	107030 - Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
420	107050 - Szociális étkeztetés népkonyhán	0 Ft	0 Ft
421	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	3 130 600 Ft	3 130 600 Ft
422	107052 - Házi segítségnyújtás	648 100 Ft	648 100 Ft
423	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
424	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft
425	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
426	107070 - Menekült, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0 Ft	0 Ft
427	107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0 Ft	0 Ft
428	107090 - Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	0 Ft	0 Ft
429	108010 - Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
430	109010 - Szociális szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
431	109020 - Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	0 Ft	0 Ft
432	109030 - Természetes személyek adóssághandzselével kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
433	109070 - Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
434	900010 - Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
8	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	270 970 322 Ft	318 017 161 Ft
436	900030 - Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
437	900040 - Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
438	900050 - Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
439	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		3 448 000 000 Ft
440	900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0 Ft	0 Ft
441	Összesen:	765 010 304 Ft	4 319 219 299 Ft

B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32																																																																																																																																									

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

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1	Alsómocsoládi Civilek	Működési támogatás	4 500 000	4 500 000
3	2	Rákóczi Szövetség	Céltámogatás	50 000	50 000
4	3	Összesen:		4 550 000	4 550 000

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
Adatok forintban

	A	B	C	E
1	Sor-szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Alsómocsolád Község Önkormányzata	12,00 fő	3,00 fő
3	2	Alsómocsolád Község Önkormányzata "Őszi Fény" Idősek Otthona Egyesített Szociáli	30,00 fő	0,00 fő
4	3	Összesen:	42,00 fő	3,00 fő