

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	2023. évi előirányzatok				2023. évi előirányzatok				Összesből	
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Eredeti	Mód. I-III. név	Mód. 10.31.-i	Módosított	államigazg.	önként váll.
	Eredeti	Mód. I-III. név	Mód. 10.31.-i	Módosított						
B11	Onkormányzatok működési támogatása	189 171	6 220	39 802	235 193	46 980	-	385 678	54 304	
B16	Működési célú átvét. ÁH-n belülről	75 000	7 600	800	83 400	5 995	-	54 242	7 662	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	264 171	13 820	40 602	318 593	54 781	-	288 044	16 804	
B21	Onkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	-	-	-	33 950	-	33 950
B25	Felhalmozási célú átvét. ÁH-n belülről	241 000	-	-	241 000	2 940	361	231 330	-	-
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	241 000	-	-	241 000	550	-	10 350	-	2 900
B31	Jövedelmi adók (termőföld bérbeadás)	1 000	-	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000
B34	Vagyoni lípust adók (épitmény, telekadó)	-	-	-	-	9 325	-	49 455	-	64 780
B33	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	500 000	150 000	-	650 000	12 815	361	292 135	-	68 680
B35	Gépjárműadók	-	-	-	-	4 373	-	509 627	-	1 200
B35	Egyéb adók (tulajterhelési díj)	500	-	-	500	6 000	-	57 000	-	3 000
	(bírság, pótlék)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
		-	-	-	-	1 500	-	12 000	-	5 000
B3	Közhaltnali bevételek	501 500	150 000	-	651 500	1 500	-	15 500	-	15 000
B4	Működési bevételek	65 183	26 141	289	91 613	39 763	44 503	126 261	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	40 000	30 000	-	10 000	-	-	-	-	-
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	-	-	500	-	-	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről	500	-	-	500	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről	18 000	-	-	18 000	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 130 354	159 961	3 400 996	1 331 206	169 461	44 864	1 762 437	78 770	121 830
B817	Betétek megvásárlása	330 000	-	-	330 000	-	-	-	-	-
B817	Következő évi megelőlegezések	-	-	9 211	9 211	-	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	104 325	-	289	104 036	-	-	7 567	-	-
	Költségvetési főösszeg	1 564 679	159 961	49 813	1 774 453	160 461	44 864	1 770 104	78 770	121 830
B816	Intézmény finanszírozás	283 657	52 200	-	335 857	52 200	-	335 857	-	-

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVIONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Kód	BEVÉTELEK	Eredeti	Mód. I-III. név	Mód. 10.31-i	Módosított	ebből:				Összesen
						Önkorm.	Hivatal	Óvoda	Műv.ház	
				előirányzatok						
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	68 606	-	2 500	71 106	71 106	-	-	-	71 106
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 422	-	18 928	83 350	83 350	-	-	-	83 350
B113	Bölsödéi ellátás	29 706	-	5 249	34 955	34 955	-	-	-	34 955
	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekéktől-fa tám.	22 330	-	-	22 330	17 381	-	-	-	17 381
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 107	-	494	4 601	4 601	-	-	-	4 601
B115	Működési célú központosított előirányzatok (IPA komp., menedz)	-	5 626	915	6 541	-	-	-	-	6 541
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (előző évi pótlék)	-	594	11 716	12 310	12 310	-	-	-	12 310
B11	Önkormányzatok működési támogatása	189 171	6 220	39 802	235 193	230 244	-	-	-	230 244
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Mudvar Önk-től	10 000	6 600	800	17 400	17 400	-	-	-	17 400
	SKHU/WETA/1901/4.1/221 Kultúra, turizmus, egészség együtt	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	-	8 000
	SKHU/WETA/1901/4.1/027 Szakmaiság, kultúra, sport együttm	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	-	8 000
	Fogászati ellátás hozzájárulás (Máriakálnok, Újrónafő)	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	-	3 000
	Háborús menekültek támogatása	-	1 000	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság ell.feladatok	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000
	védőnői szolgálat	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000
	házi orvos	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	75 000	7 600	800	83 400	83 400	-	-	-	83 400
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	264 171	13 820	40 602	318 593	313 644	-	-	-	313 644
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tűzoltó Egyesület megelőlegezett támogatás visszafizetése	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	-	8 000
	LEADER Sport utcai parkoló, műfüves pálya	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000
	E-on telek árendellátás fejt.hj visszatérítés	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-	-	6 000
	LEADER kresszpark építés	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-	-	7 000
	TOP+ közvilágítás bőv., LED-es kiépítés, gázcsere	80 000	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000
	TOP + Bölsöde bővítés	120 000	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	241 000	-	-	241 000	241 000	-	-	-	241 000
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	241 000	-	-	241 000	241 000	-	-	-	241 000
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000
B31	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	500 000	150 000	-	650 000	650 000	-	-	-	650 000
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B354	Egyéb adók (talajterhelési díj)	500	-	-	500	500	-	-	-	500
	(bírság, pótlék)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	igazgatás szolgáltatási díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	501 500	150 000	-	651 500	651 500	-	-	-	651 500
B401	Készletértékesítés bevétele	-	8	-	8	8	-	-	-	8
B402	Szolgáltatások ellenértéke (vendéglát. Újrónafő, Bölsöde)	11 744	4 000	-	15 744	13 000	-	1 244	1 500	15 744
B403	Közvetített szolgáltatások	3 000	7 000	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)	-	58	-	58	58	-	-	-	58
B405	Ellátási díjak	11 530	-	-	11 530	-	-	11 530	-	11 530
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 909	-	-	18 909	16 000	-	2 909	-	18 909
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	20 000	13 821	289	34 110	34 109	-	-	1	34 110
B410	Egyéb működési bevételek, betétek megszüntetése	-	1 254	-	1 254	1 172	-	-	82	1 254
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 183	26 141	289	91 613	74 347	-	15 683	1 583	91 613
B52	Ingatlanok értékesítése	40 000	30 000	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	40 000	30 000	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	500	-	-	500	500	-	-	-	500
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	500	-	-	500	500	-	-	-	500
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	-	8 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	18 000	-	-	18 000	18 000	-	-	-	18 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 130 354	159 961	40 891	1 331 206	1 308 991	-	15 683	1 583	1 326 257
B812	Értékpapir bevételek, betétszüntetés	330 000	-	-	330 000	330 000	-	-	-	330 000
B814	Következő évi megelőlegezések	-	-	9 211	9 211	9 211	-	-	-	9 211
B813	Maradvány igénybevétele	104 325	-	289	104 036	102 215	597	580	644	104 036
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	434 325	-	8 922	443 247	441 426	597	580	644	443 247
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 679	159 961	49 813	1 774 453	1 750 417	597	16 263	2 227	1 769 504
B816	Intézmény finanszírozás	283 657	52 200	-	335 857	-	97 031	208 222	30 604	335 857
		-	-	-	-	-	97 628	224 485	32 831	-
1.	Költségvetési hiány (költségvetési bevétel - kiadás)	- 426 758	- 500	- 3 973	- 431 231	-	-	-	-	- 431 231
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege	426 758	-	8 922	435 680	-	-	-	-	435 680

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KIADÁSOK

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Önkormányzati Hivatal				Óvoda				Művelődési Ház			
2023. évi előirányzatok		2023. évi előirányzatok		2023. évi előirányzatok		2023. évi előirányzatok		2023. évi előirányzatok		2023. évi előirányzatok	
Eredeti	Mód. 1-III.név	Mód.10.31-i	Módosított	Eredeti	Mód. I-III.név	Mód.10.31-i	Módosított	Eredeti	Mód. I-III.név	Mód.10.31-i	Módosított
58 413	10 320	-	68 733	137 853	16 800	-	154 653	13 703	660	-	14 363
8 172	1 445	-	9 617	19 288	2 050	-	21 338	1 985	100	-	2 085
19 043	51	-	19 094	34 144	13 950	-	48 094	10 060	5 630	-	15 690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 628	11 966	-	97 594	191 285	32 800	-	224 085	25 748	6 390	-	32 138
-	34	-	34	-	900	-	900	-	693	-	693
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	34	-	34	-	900	-	900	-	693	-	693
85 628	12 000	-	97 628	191 285	33 700	-	224 985	25 748	7 083	-	32 831
85 031	12 000	-	97 031	175 022	33 200	-	208 222	23 604	7 000	-	30 604
85 031	12 000	-	97 031	175 022	33 200	-	208 222	23 604	7 000	-	30 604
-	597	-	597	-	500	-	16 763	-	83	-	2 227
9,5	-	-	9,5	25,0	2,0	-	25,0	2,0	-	-	2,0

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK

5.1. számú melléklet
A táblák: e F-ban

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK		2023. eredeti el.	Évközi	Évet követő	Módosított	ebből: kötelező	állás meg.
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	68 606		2 500	71 106	68 606	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 422		18 928	83 350	64 422	
B113	Bölcsődei ellátás	29 706		5 249	34 955		
	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. fa tám.	22 330		4 949	17 381	22 330	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 107		494	4 601	4 107	
B115	Működési célú központosított előirányzatok (IPA komp., menekültek tám.)		5 626	915	6 541		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (előző évi pótligény)	-	594	11 716	12 310		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	189 171	6 220	34 853	230 244	159 465	
	Közös Hivatal fenn-hoz átvett pénzeszköz Mudvar Önk-től	10 000	6 600	800	17 400	12 000	
	SKHU/WETA/1901/4.1/221 Kultúra, turizmus, egészség együttm.	8 000			8 000	-	
	SKHU/WETA/1901/4.1/027 Szakmaiság, kultúra, sport együttm.	8 000			8 000		
	Fogászati ellátás hozzájárulás (Máriakálnok, Újrónafő)	3 000			3 000		
	Bethlen alap határon túli támogatás		1 000		1 000		
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság cü.feladatok	1 000			1 000	1 000	
	védőnői szolgálat	15 000			15 000	8 000	
	házi orvos	30 000			30 000	6 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	75 000	7 600	800	83 400	27 000	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	264 171	13 820	35 653	313 644	186 465	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	Tűzoltó Egyesület megelőlegezett támogatá visszafizetése	8 000			8 000		
	LEADER Sport utcai parkoló, műfüves pálya	20 000			20 000		
	E-on telek áremellátás fejl.hj.visszatérítés	6 000			6 000		
	LEADER kresszpark építés	7 000			7 000		
	TOP+ közvilágítás bőv., LED-es kiépítés, gázcsere	80 000			80 000		
	TOP + Bölcsőde bővítés	120 000			120 000		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	241 000	-	-	241 000	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	241 000	-	-	241 000	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	1 000			1 000		
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)				-		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	500 000	150 000		650 000		
B354	Gépjárműadók	-			-		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	500			500		
	(bírság, pótlék)				-		
	igazgatási bevétel				-		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	501 500	150 000	-	651 500	-	-
B401	Készletértékesítés bevétele		8		8		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)	9 000	4 000		13 000		
B403	Közvetített szolgáltatások	3 000	7 000		10 000		
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)		58		58		
B405	Ellátási díjak				-		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000			16 000		
B407	Árfolyam nyereség				-		
B408	Kamatbevételek	20 000	13 820	289	34 109		
B410	Egyéb működési bevételek		1 172		1 172		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	48 000	26 058	289	74 347	-	-
B52	Ingatlanok értékesítése	40 000	- 30 000		10 000		
B54	Részesedések értékesítése				-		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	40 000	- 30 000	-	10 000	-	-
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	500			500		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	500	-	-	500	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	8 000			8 000		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (Leade	10 000			10 000		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	18 000	-	-	18 000	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 113 171	159 878	35 942	1 308 991	186 465	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-		
B813	Maradvány igénybevétele	102 504		289	102 215		
B814	Államháztartási megelőlegezések	-		9 211	9 211		
B817	Betétek megszüntetése	330 000			330 000		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 545 675	159 878	44 864	1 750 417	186 465	-

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

5.2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	ÖNKORMÁNYZATI kiadások	Eredeti ei.	Módosítás		Módosított	ebből:
			Évközi	Évet köv.		
			előirányzatok			Önként vállalt
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 234	9 361		92 595	1 294
K12	Külső személyi juttatások	45 495	9 839		55 334	1 294
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	128 729	19 200	-	147 929	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	18 802	2 400		21 202	-
K31	Készletbeszerzés	9 500	800		10 300	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 000			4 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	85 500	45 616		131 116	
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	816	100		916	
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	70 200	11 366		81 566	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	170 016	35 150	-	205 166	-
K42	Családi támogatások					
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	100			100	100
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	33 850			33 850	25 250
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	33 950	-	-	33 950	25 350
K501	Elvonások, befizetések	228 029	2 940	361	231 330	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	9 800	400		10 200	2 900
K508	Működési költségnyújtás ÁH-n kívülre	1 000			1 000	1 000
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	40 130	9 325		49 455	64 780
K513	Tartalékok	41 995	39 763	44 503	126 261	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	320 954	52 428	44 864	418 246	68 680
K6	BERUHÁZÁSOK	514 000	6 000		508 000	3 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	51 000	6 000		57 000	11 000
K85	Tartozás átvállalás: állami útépités					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000			12 000	3 000
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	5 000	1 500		3 500	18 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 000	1 500	-	15 500	26 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 254 451	107 678	44 864	1 406 993	134 030
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	7 567			7 567	
K915	Intézmény finanszírozás	283 657	52 200		335 857	
K912	Értékpapír vásárlás					
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	291 224	52 200	-	343 424	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 545 675	159 878	44 864	1 750 417	134 030
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13,0			13	
ebből: közfoglalkoztatott						

MOSONSZOLNOKI KÖZÖS HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6.1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	HIVATAL	Eredeti	Módosítás		Módosított	ebből:
			Évközi	Évet követő		
			előirányzatok			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 413	7 086		65 499	54 304
K12	Külső személyi juttatások	-	3 234		3 234	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	58 413	10 320	-	68 733	54 304
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	8 172	1 445		9 617	7 662
K31	Készletbeszerzés	1 700	311	- 60	1 951	1 700
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 339	100	- 470	3 769	3 500
K33	Szolgáltatási kiadások	9 700	240	400	10 340	8 600
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	804	250		1 054	804
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 500	650	130	1 980	2 200
K3	DOLOGI KIADÁSOK	19 043	51	-	19 094	16 804
K42	Családi támogatások				-	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások				-	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				-	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása				-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				-	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-
K501	Elvonások, befizetések				-	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről		150		150	
K508	Működési költségnnyújtás ÁH-n kívülre				-	
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				-	
K513	Tartalékok				-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	150	-	150	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-	34		34	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-		-	-
K86	Felhalmozási költségnök nyújtása ÁH-n kívülre				-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 628	12 000	-	97 628	78 770
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés				-	
K915	Intézmény finanszírozás				-	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				-	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 628	12 000	-	97 628	78 770

	HIVATAL BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Évközi	Évet követő	Módosított	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL				-	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL				-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				-	
B401	Készletértékesítés bevétele				-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)				-	
B403	Közvetített szolgáltatások				-	
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)				-	
B405	Ellátási díjak				-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	
	Fordított áfa				-	
B408	Kamatbevételek	-			-	
B410	Egyéb működési bevételek	-			-	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-		-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-		-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
K915	Maradvány igénybevétel	597			597	
K913	Intézmény finanszírozás	85 031	12 000		97 031	
K9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 628	12 000	-	97 628	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 628	12 000	-	97 628	-

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9,5			9,5	
ebből: közfoglalkoztatott				-	

MOSONSZOLNOKI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6.2. számú melléklet
A adatok: e Ft-ban

R o v a r	ÓVODA	Eredeti	Módosítás		Módosított	ebből: konyha
			Évközi	Évet követő		
			előirányzatok			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 623	14 700		151 323	20 692
K12	Külső személyi juttatások	1 230	2 100		3 330	60
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	137 853	16 800	-	154 653	20 752
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	19 288	2 050	-	21 338	2 956
K31	Készletbeszerzés	17 744	-4 700		22 444	10 265
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700			700	240
K33	Szolgáltatási kiadások	9 050	7 105	47	16 202	2 200
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	50			50	
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 600	2 145	47	8 698	2 750
K3	DOLOGI KIADÁSOK	34 144	13 950	-	48 094	15 455
K42	Családi támogatások					
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-
K501	Elvonások, befizetések					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
K508	Működési költségnnyújtás ÁH-n kívülre					
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K513	Tartalékok					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-	900	-	900	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-	-	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	191 285	33 700	-	224 985	39 163
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés					
K915	Intézmény finanszírozás					
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 285	33 700	-	224 985	39 163

ÓVODA bevételek		Eredeti	Évközi	Évet követő	Módosított	ebből: konyha
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL					
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL					
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B301	Készletértékesítés bevétele					
B302	Szolgáltatások ellenértéke (étkeztetés)	1 244			1 244	2 021
B303	Közvetített szolgáltatások					
B304	Tulajdonosi bevételek (osztalék)					
B305	Ellátási díjak	11 530			11 530	5 477
B306	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 900			2 900	2 025
B307	Forrástól áfa					
B308	Kamatbevételek					
B310	Egyéb működési bevételek					
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 683	-	-	15 683	9 523
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 683	-	-	15 683	9 523
K915	Maradvány igénybevétel	580			580	
K913	Intézmény finanszírozás	175 022	33 200		208 222	29 640
K9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 602	33 200	-	208 802	29 640
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 285	33 200	-	224 485	39 163
	ebből: állami	76 342				15 274
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	2	-	25	6
	ebből : közfoglalkoztatott					

MOSONSZOLNOKI MŰVELŐDÉSI HÁZ
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6.3. számú melléklet
A adatok: e Ft-ban

R o v a t	MŰVELŐDÉSI HÁZ	Eredeti	Módosítás		Módosított	ebből: önként vállalt
			Évközi	Évet követő		
			előirányzatok			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 853	260		12 113	
K12	Külső személyi juttatások	1 850	400		2 250	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	13 703	660	-	14 363	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	1 985	100		2 085	-
K31	Készletbeszerzés	550	80	150	480	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	160		340	
K33	Szolgáltatási kiadások	6 960	5 210	250	12 420	
K34	Kiküldetések, reklámkiadások					
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 050	500	100	2 450	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	10 060	5 630	-	15 690	-
K42	Családi támogatások					
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-
K501	Elvonások, befizetések					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
K508	Működési költségnnyújtás ÁH-n kívülre					
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K513	Tartalékok					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK		693		693	
K7	FELÚJÍTÁSOK					
K86	Felhalmozási költségnök nyújtása ÁH-n kívülre					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 748	7 083	-	32 831	-
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés					
K915	Intézmény finanszírozás					
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 748	7 083	-	32 831	-

MŰVELŐDÉSI HÁZ bevételek		Eredeti ei.	Évközi	Évet követő	Módosított ei.	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL					
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL					
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B301	Készletértékesítés bevétele					
B302	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)	1 500			1 500	
B303	Közvetített szolgáltatások					
B304	Tulajdonosi bevételek (osztalék)					
B305	Ellátási díjak					
B306	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Fordított áfa					
B308	Kamatbevételek		1		1	
B310	Egyéb működési bevételek		82		82	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 500	83	-	1 583	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 500	83	-	1 583	-
K915	Maradvány igénybevétel	644			644	
K913	Intézmény finanszírozás	23 604	7 000		30 604	
K9	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	24 248	7 000	-	31 248	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 748	7 083	-	32 831	-

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2			2	
ebből : közfoglalkoztatott					

**2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI
BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK terv
4. számú melléklet K6 - K7. sorának részletezése**

7. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2023. évi előirányzatok			
		Eredeti ei.	Évközi	Évet követő	Módosított
1.	Rendezési terv	4 000			4 000
K61	Immateriális javak beszerzése	4 000	-		4 000
2.	Út-, járdaépítés				-
	Dózsa György u. torkolat, József Attila utca burkolat	10 000			10 000
	MFP Deák Ferenc utca út és járdaépítés	20 000			20 000
	Közpark-, Kresszpark kialakítás Kázméri út	20 000			20 000
	Posta utca (piactér parkoló kialakítás)	1 000			1 000
	Járda építés	20 000	- 10 000		10 000
	LEADER pályázat növényzet és utcabútor		10 000		10 000
					-
3.	Közvilágítás bővítés:				-
	Kandelláberes megvilágítás Posta utca	1 000			1 000
	Közvilágítás kiépítés telek II. és hálózatfejlesztés	3 000	3 000		6 000
	Telek kiépítés III. közműkiépítés - tervezés	10 000			10 000
	LED lámpás közvilágítás kialakítás	50 000			50 000
					-
	Kisbánya -tó (319/2) terület rendezés				-
	útrendezés				-
	áramkiépítés és épület kialakítás				-
					-
4.	Telekkialakítás, közművesítés Kikelet utca				-
	Kikelet utca folyt. (35 telek), bővítés II. ütem		2 000		2 000
	Szél Kálmán u. Erényi Károly u.útép. aszfaltozás (telek II.)	75 000			75 000
5.	Bérlakás építés				-
	Szabadság út 12. (3-4 család) kerítés és végszámla	10 000	14 000		24 000
	Szabadság utca mögötti közmű kiépítés	5 000			5 000
					-
	Nyugdíjas apartmanok - Idősek nappali ellátása (Kastély)				-
	belső gépészet, építési munkák (INTERREG 6)		5 000		5 000
					-
6.	Intézmények				-
	gázkazáncsere	30 000			30 000
	Műv.ház hulladékártoló (bobra)	1 000			1 000
	Művelődési Ház hátsódudvar rendezés	5 000			5 000
					-
7.	Telephely kialakítás a zártkerteknél	10 000	1 500		11 500
					-
8.	Egyéb építési beruházás:				-
	Dózsa György utti erdő rendezés (reimeny park kialakítás)				-
	Játszóterei játékok	15 000			15 000
	Temetői urnák kialakítása				-
	Temetői világítás bővítés	1 000	1 000		2 000
	Zöldhulladék kezelés és kerítés építés				-
	Védőnői váro szigetelés	2 000			2 000
	Régi takarékszobor felújítás	10 000			10 000
	Sportcsarnok pincehelyiség átalakítás		1 200		1 200
9.	Bölesőde bővítés (Winkler ház)	200 000	- 33 700		166 300
					-
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	499 000	- 6 000		493 000

**2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI
BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK terv
4. számú melléklet K6 - K7. sorának részletezése**

7. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	Számítógép, fénymásoló				-
					-
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-		-
	MFP: ágdaráló				-
	Trafipax helyek kiépítése	3 000			3 000
	Óvodai - bölcsődei eszköz beszerzés	5 000			5 000
	Rendezvény sátor beszerzés				-
	Egyéb kísértékű eszközök (közparki bútorok, polcok)	3 000			3 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 000	-		11 000
					-
K65	Részeseadás vásárlás	-	-		-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója				
K6	BERUHÁZÁSOK	514 000	- 6 000		508 000
	Óvoda kerítés, balesetvédelmi terület kialakítása				-
	Óvodai udvarrendezés gyeptéglá	1 000			1 000
	Temető kerítés felújítás				-
	Hivatal riasztó felújítás		315		315
	Sportpálya kerítés felújítás - kamara	3 000			3 000
	Szentháromság szobor, Szentcsalád	11 000			11 000
	Belterületi utak felújítása (betondarálás)	8 000			8 000
					-
	Külterületi utak felújítása - martaszfaltos + Dögtéri út	10 000			10 000
	Berlakás felújítás lelakással				-
	Játszóterei játékok felújítása	5 000	- 315		4 685
	MFP: Szentároló felújítás	12 000	6 000		18 000
	Könyvtár épület külső vakolás	1 000			1 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	51 000	6 000		57 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n	12 000			12 000
K87	Lakástámogatások				
	Katolikus plébánia külső meszelés	5 000	- 1 500		3 500
	Fejlesztési célú átadás háztartásoknak				-
					-
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	5 000	- 1 500		3 500
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	17 000	- 1 500		15 500
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 000	- 1 500		580 500

MOSONSZOLNOK
2023. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

8. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Kódszám	Leírás	2023. évi eredeti ei.	Módosítás		Módosított terv	ebből:	
			I. mód.	II. mód.		önként vállalt feladat	
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
K502	Elvonások és befizetések	228 029	2 940	361	231 330		
	Egyéb visszafizetési kötelezettség						
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 800	400		10 200	2 900	
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	1 000			1 000	1 000	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	40 130	9 325		49 455	64 780	
K513	Tartalékok	41 995	39 763	44 503	126 261		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	320 954	52 428	44 864	418 246		68 680

**MOSONSZOLNOK 2023. ÉVI
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA**

9. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2023. terv	Módosítás		Módosított terv	ebből: önként váll.
			I. mód.	II. mód.		
K42	Családtámogatások	-			-	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások				-	
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				-	-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				-	-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100			100	100
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	33 850			33 850	33 850
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	33 950	-	-	33 950	33 950

MOSONSZOLNOK
Európai Unios támogatással megvalósuló programok
2023. év

Megnevezés: **TOP: Bővítendő-bővítés**

Program költségvetése
Támogatás összege
Önerő aránya %

e Ft
120 000
e Ft
60,0 %

Azonosító szám:

Jogcímek	Bevételek				Összesen terv	Kiadások				Összesen terv
	Előző év		2023. terv			Előző év		2023. terv		
	terv	évi	terv	évi		terv	évi	terv	évi	
Támogatás	120 000		120 000		120 000					
Önerő	80 000		80 000		80 000					
Pénzmaradvány										
Bevétel össz.	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	200 000

Megnevezés:

Program költségvetése
Támogatás összege
Önerő aránya %

e Ft
80 000
e Ft
100,0 %

Azonosító szám:

Jogcímek	Bevételek				Összesen terv	Kiadások				Összesen terv
	Előző év		2023. terv			Előző év		2023. terv		
	terv	évi	terv	évi		terv	évi	terv	évi	
Támogatás	15 000		80 000		80 000					
Önerő										
Pénzmaradvány										
Bevétel össz.	15 000		80 000		80 000		80 000		80 000	80 000

Megnevezés:

Program költségvetése
Támogatás összege
Önerő aránya %

e Ft
27 000
e Ft
100,0 %

Azonosító szám:

Jogcímek	Bevételek				Összesen terv	Kiadások				Összesen terv
	Előző év		2023. terv			Előző év		2023. terv		
	terv	évi	terv	évi		terv	évi	terv	évi	
Támogatás	10 000		27 000		27 000					
Önerő										
Pénzmaradvány										
Bevétel össz.	10 000		27 000		27 000		27 000		27 000	27 000