

**Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról**

Mocsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. melléletekben foglaltaknak megfelelően:

**562.256.454 Ft bevétellel**  
**421.966.964 Ft kiadással**  
**140.289.490 Ft pénzmaradvánnyal**

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1.,2., 3.,4.,6. melléletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2, 3., 6., melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 1., 4. melléklet szerint fogadja el.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát - a 7. és a 10. melléklet - a mérlegben szereplő adatok alapján **1.364.432.183 Ft**-ban állapítja meg.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását a 8. melléletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. § Mocsa Községi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 1. kimutatás tartalmazza.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Sárközi - Hajnal Márta  
jegyző

  
Udvardi Marianna  
polgármester



A rendeletet 2022. május 25. napján kihirdettem.

Sárközi – Hajnal Márta  
jegyző



Mocsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

|    | BEVÉTELEK   |                    |                        |                    | KIADÁSOK   |                    |                        |                    | Ft-ban |
|----|---|--------------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------|
|    | Megnevezés  | Előirányzat        | Előirányzat            | Teljesítés         | Megnevezés   | Előirányzat        | Előirányzat            | Teljesítés         |        |
|    | A   | B                  | C                      | D                  | F  | G                  | H                      | J                  |        |
|    |   | eredeti            | módosított 2021.12.31. | 2021.12.31         |  | eredeti            | módosított 2021.12.31. | 2021.12.31         |        |
| 1  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 177 368 015        | 270 588 627            | 270 588 627        | Személyi juttatások  | 132 051 485        | 145 215 064            | 137 249 321        |        |
| 2  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                  | 15 548 000             | 15 548 000         | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 041 791         | 20 253 879             | 20 026 276         |        |
| 3  | Közhatalmi bevételek                                    | 53 500 000         | 91 034 345             | 87 004 633         | Dologi kiadások  | 73 570 003         | 161 903 229            | 144 738 146        |        |
| 4  | Működési bevételek                                      | 13 874 970         | 29 148 867             | 22 983 908         | Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 5 988 150          | 5 988 150              | 5 466 883          |        |
| 5  | Felhalmozási bevételek                                  | 0                  | 1 722 500              | 1 720 374          | Egyéb működési célú kiadások                               | 12 951 556         | 123 465 462            | 11 640 761         |        |
| 6  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 5 029 200          | 69 480                 | 69 480             | - egyéb működési célú támogatások                          | 9 451 556          | 13 774 427             | 11 640 761         |        |
| 7  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                  | 5 029 200              | 4 191 000          | - tartalékok   | 3 500 000          | 109 691 035            | 0                  |        |
| 8  |   |                    |                        |                    | Beruházások  | 5 169 200          | 86 941 094             | 80 197 533         |        |
| 9  |   |                    |                        |                    | Felújítások  | 0                  | 16 346 300             | 16 345 499         |        |
| 10 |   |                    |                        |                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                  | 0                      | 0                  |        |
| 11 | <b>Költségvetési bevétel</b>                            | <b>249 772 185</b> | <b>413 141 019</b>     | <b>402 106 022</b> | <b>Költségvetési kiadás</b>                                | <b>249 772 185</b> | <b>560 113 178</b>     | <b>415 664 419</b> |        |
| 12 | Finanszírozási bevétel                                  | 0                  | 153 274 704            | 160 150 432        | Finanszírozási kiadás                                      | 0                  | 6 302 545              | 6 302 545          |        |
| 13 | - Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)                 | 0                  | 153 274 704            | 153 274 704        | - Hitefelvétel   | 0                  | 0                      | 0                  |        |
| 14 | - Hitefelvétel  | 0                  | 0                      | 0                  | - Állami támogatás visszafizetése                          | 0                  | 0                      | 0                  |        |
| 15 | - ÁH-n belüli megelőlegezések                           | 0                  | 0                      | 6 875 728          | - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.         | 0                  | 6 302 545              | 6 302 545          |        |
| 16 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                          | <b>249 772 185</b> | <b>566 415 723</b>     | <b>562 256 454</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                              | <b>249 772 185</b> | <b>566 415 723</b>     | <b>421 966 964</b> |        |

Mecsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évi teljesítés  
BEVÉTELEK

|  | Ft-ban                 |                               |              |                               |
|--|------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
|  | Bevételek forrásokként | Bevételi előirányzat összesen | Önkormányzat | Községi Önkormányzati Hivatal |
| A  | B                      | C                             | D            | E                             |
| 1 B.11. Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 176 325 729            | 176 325 729                   | 0            | 0                             |
| 2 B.12. Elvonások és befizetések bevételei                                       | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 3 B.13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések     | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 4 B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítése             | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 5 B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele                | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 6 B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei                                | 94 262 828             | 74 695 559                    | 19 567 339   | 0                             |
| 7 B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:             | 270 588 627            | 251 021 288                   | 19 567 339   | 0                             |
| 8 B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              | 1 000 000              | 1 000 000                     | 0            | 0                             |
| 9 B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 10 B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítése        | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 11 B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele           | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 12 B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           | 14 548 000             | 14 548 000                    | 0            | 0                             |
| 13 B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:        | 15 548 000             | 15 548 000                    | 0            | 0                             |
| 14 B.31. Jövedelmadók  | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 15 B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 16 B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                             | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 17 B.34. Vagyoni típusú adók:  |                        |                               |              |                               |
| 18 - építendő adó  | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 19 - magánhasznélvek kommunális adója  | 9 167 704              | 9 167 704                     | 0            | 0                             |
| 20 - telekadó  | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 21 B.35. Értékesítési és forgalmi adók:  |                        |                               |              |                               |
| 22 - általános forgalmi adó  | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 23 - helyi iparűzési adó   | 77 155 849             | 77 155 849                    | 0            | 0                             |
| 24 B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része            | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 25 B.355. Egyéb érhazasznélési és szolgáltatási adók:                            |                        |                               |              |                               |
| 26 B.36. Egyéb közhasznalmi bevételek  | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 27 - tulajterhelési díj  | 593 724                | 593 724                       | 0            | 0                             |
| 28 - igazgatási szolgáltatási díjak  | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 29 - szabályozási és közigazgatási bírság  | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 30 - késedelmi és önellenzési pótlék   | 87 356                 | 87 356                        | 0            | 0                             |
| 31 B.3. Közhasznalmi bevételek összesen:   | 87 004 633             | 87 004 633                    | 0            | 0                             |
| 32 B.401. Áru és készletértékesítés  | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 33 B.402. Szolgáltatások ellenértéke   | 6 180 568              | 6 05 682                      | 80 000       | 5 104 886                     |
| 34 B.403. Kézváltott szolgáltatások ellenértéke                                  | 3 354 703              | 3 354 703                     | 0            | 0                             |
| 35 B.404. Tulajdonosi bevételek  | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 36 B.405. Elhárítási díjak   | 8 054 308              | 482 235                       | 0            | 7 572 073                     |
| 37 B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                    | 4 179 753              | 732 607                       | 0            | 3 447 146                     |
| 38 B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése                                  | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 39 B.408. Kamatbevételek   | 166 505                | 166 505                       | 0            | 0                             |
| 40 B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                     | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 41 B.410. Egyéb működési bevételek   | 1 048 071              | 1 048 069                     | 0            | 2                             |
| 42 B.4. Működési bevételek összesen:   | 22 983 908             | 6 689 601                     | 80 000       | 16 214 107                    |
| 43 B.51. Immateriális javak értékesítése   | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 44 B.52. Ingatlanok értékesítése   | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 45 B.53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 1 720 374              | 1 720 374                     | 0            | 0                             |
| 46 B.54. Részvételek értékesítése  | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 47 B.5. Felhalmozási bevételek összesen:   | 1 720 374              | 1 720 374                     | 0            | 0                             |
| 48 B.61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések     | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 49 B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése     | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 50 B.63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 51 B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 69 480                 | 69 480                        | 0            | 0                             |
| 52 B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                              | 69 480                 | 69 480                        | 0            | 0                             |
| 53 B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 54 B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 55 B.75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 4 191 000              | 4 191 000                     | 0            | 0                             |
| 56 B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                          | 4 191 000              | 4 191 000                     | 0            | 0                             |
| 57 Kötségvetési bevételek összesen:  | 402 106 022            | 366 244 576                   | 19 647 339   | 16 214 107                    |
| 58 B.811. Hitefelvételek   | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 59 B.812. Belföldi értékpapírok bevételei  | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 60 B.813. Maradvány igénybevétele  | 153 274 704            | 152 057 196                   | 254 046      | 963 462                       |
| 61 B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                | 6 875 728              | 6 875 728                     | 0            | 0                             |
| 62 B.815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    | 0                      | 0                             | 0            | 0                             |
| 63 B.816. Központi irányító szervi támogatás                                     | 0                      | -111 358 671                  | 42 805 982   | 68 552 689                    |
| 64 B.8. Finanszírozási bevételek   | 160 150 432            | 47 574 253                    | 43 060 028   | 69 516 151                    |
| 64 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:   | 562 256 454            | 413 818 829                   | 62 787 367   | 85 730 258                    |

## Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évi teljesítése

## KIADÁSOK

| Kiadások forrásokként                                     | Kiadási előirányzat<br>összesen | Önkormányzat       | Közös Önkormányzati<br>Hivatal | Ft-ban                 |                                       |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|   |                                 |                    |                                | Mocsa Községi<br>Övoda | Mocsa Községi<br>Községi Önkormányzat |
| A   | B                               | C                  | D                              | G                      |                                       |
| K.1. Személyi juttatások                                  | 137 249 321                     | 36 975 127         | 50 089 780                     | 50 184 414             |                                       |
| K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó         | 20 026 276                      | 4 823 038          | 7 864 180                      | 7 339 058              |                                       |
| K.3. Dologi kiadások                                      | 144 738 146                     | 117 066 583        | 3 546 777                      | 24 124 786             |                                       |
| K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 5 466 883                       | 5 466 883          | 0                              | 0                      |                                       |
| K.5. Egyéb működési célú kiadások                         |                                 |                    |                                |                        |                                       |
| K.511. Egyéb működési célú támogatások                    | 11 640 761                      | 11 640 761         | 0                              | 0                      |                                       |
| K.512. Tartalékok   |                                 |                    | 0                              |                        |                                       |
| - általános tartalék (működési)                           |                                 |                    | 0                              |                        |                                       |
| - célartalék (felhalmozási)                               | 0                               | 0                  | 0                              | 0                      |                                       |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                          | <b>319 121 387</b>              | <b>175 972 392</b> | <b>61 500 737</b>              | <b>81 648 258</b>      |                                       |
| K.6. Beruházások  | 80 197 533                      | 79 266 370         | 0                              | 931 163                |                                       |
| <b>Beruházások összesen:</b>                              | <b>80 197 533</b>               | <b>79 266 370</b>  | <b>0</b>                       | <b>931 163</b>         |                                       |
| K.7. Felújítások  | 16 345 499                      | 16 345 499         | 0                              | 0                      |                                       |
| <b>Felújítás összesen:</b>                                | <b>16 345 499</b>               | <b>16 345 499</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                       |
| K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadás                       | 0                               | 0                  | 0                              | 0                      |                                       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                   | <b>415 664 419</b>              | <b>271 584 261</b> | <b>61 500 737</b>              | <b>82 579 421</b>      |                                       |
| K.9. Finanszírozási kiadások                              |                                 |                    |                                |                        |                                       |
| K.911. Hitel-, kölcsönfelvétel                            | 0                               | 0                  | 0                              | 0                      |                                       |
| Allamháztartási megülegesek visszafizetése                | 6 302 545                       | 6 302 545          | 0                              | 0                      |                                       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                  | <b>6 302 545</b>                | <b>6 302 545</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                       |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                             | <b>421 966 964</b>              | <b>277 886 806</b> | <b>61 500 737</b>              | <b>82 579 421</b>      |                                       |
| <i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i> | <i>39,0</i>                     | <i>12</i>          | <i>13</i>                      | <i>14</i>              |                                       |
| <i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>        | <i>6</i>                        | <i>6</i>           | <i>0</i>                       | <i>0</i>               |                                       |

4. melléklet a 5/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2021. évi alakulása**

forintban

| <b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>      |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  | <b>A</b>   | <b>B</b>           |
| 1  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 270 588 627        |
| 2  | Közhatalmi bevételek                                     | 87 004 633         |
| 3  | Működési bevételek                                       | 22 983 910         |
| 4  | Működési célú átvett pénzeszközök                        | 69 480             |
| 5  | Működési célú előző évi pénzmaradvány                    | 153 274 704        |
| 6  | Működési finanszírozási bevétel                          | 6 875 728          |
| 7  | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                  | <b>540 797 082</b> |
| 8  | Személyi juttatások                                      | 137 249 321        |
| 9  | Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó     | 20 026 276         |
| 10   | Dologi kiadások  | 144 738 146        |
| 11   | Ellátottak pénzbeli juttatása                            | 5 466 883          |
| 12   | Egyéb működési célú kiadások                             | 17 943 306         |
| 13   | Tartalékok   | 0                  |
| 14   | Hiteltörlesztés  | 0                  |
| 15   | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                   | <b>325 423 932</b> |
| 16   | <b>Működési célú bevételek és kiadások egyenlege</b>     | <b>215 373 150</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b> |  |                    |
| 17   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 15 548 000         |
| 18   | Felhalmozási bevételek                                   | 1 720 374          |
| 19   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | 0                  |
| 20   | Pénzmaradvány felhalmozási célra                         |                    |
| 21   | Felhalmozási célú hitel felvétel                         | 0                  |
| 22   | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>              | <b>17 268 374</b>  |
| 23   | Beruházások (ÁFA-val)                                    | 80 197 533         |
| 24   | Felújítások (ÁFA-val)                                    | 16 345 499         |
| 25   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 0                  |
| 26   | Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése      | 0                  |
| 27   | Tartalékok   | 0                  |
| 28   | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>               | <b>96 543 032</b>  |
| 29   | <b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>-79 274 658</b> |
| 30   | <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                   | <b>558 065 454</b> |
| 31   | <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                    | <b>421 966 964</b> |

5. melléklet a 5 /2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**Mocsa Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete**

**2021.**

|          | <b>Intézmény</b>                   | <b>Engedélyezett létszám</b> | <b>Engedélyezett létszámból közfoglalkoztatottak száma</b> |
|----------|------------------------------------|------------------------------|--|
|          | <b>A</b>                           | <b>B</b>                     | <b>C</b>   |
| 1        | Mocsa Község Önkormányzata         | 12                           | 6  |
| 2        | Moccai Közös Önkormányzati Hivatal | 12                           | 0  |
| 3        | Moccai Kiscsillag Óvoda            | 14                           | 0  |
| <b>5</b> | <b>Összesen:</b>                   | <b>38</b>                    | <b>6</b>   |

Mocsai Község Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

| Mégnevezés   | Önkormányzat összesen |                |             |             |             | Önkormányzat |                |             |            |           | Községi Önkormányzati Hivatal |                |            |            |           | Mocsai Községingy. Övedés |                |            |          |  |
|--|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------|------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------------------|----------------|------------|----------|--|
|  | kötelező              | önként vállalt | állami      | összesen    | előzetes    | kötelező     | önként vállalt | állami      | összesen   | előzetes  | kötelező                      | önként vállalt | állami     | összesen   | előzetes  | kötelező                  | önként vállalt | állami     | összesen |  |
| <b>A</b>   |                       |                |             |             |             |              |                |             |            |           |                               |                |            |            |           |                           |                |            |          |  |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                     | 0              | 251 021 288 | 251 021 288 | 0           | 0            | 251 021 288    | 251 021 288 | 0          | 0         | 0                             | 0              | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0              | 0          | 0        |  |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 15 548 000            | 0              | 0           | 15 548 000  | 15 548 000  | 0            | 0              | 15 548 000  | 0          | 0         | 0                             | 0              | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0              | 0          | 0        |  |
| 3. Közalapítványi bevételek                                      | 72 069 633            | 14 935 000     | 0           | 87 004 633  | 72 069 633  | 14 935 000   | 0              | 87 004 633  | 0          | 0         | 0                             | 0              | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0              | 0          | 0        |  |
| 4. Működési bevételek  | 15 006 403            | 7 977 505      | 0           | 22 983 908  | 5 389 801   | 1 300 000    | 0              | 6 689 801   | 0          | 80 000    | 0                             | 0              | 0          | 80 000     | 9 616 602 | 6 597 505                 | 0              | 16 214 107 | 0        |  |
| 5. Felhalmozási bevételek  | 0                     | 1 720 374      | 0           | 1 720 374   | 0           | 1 720 374    | 0              | 1 720 374   | 0          | 0         | 0                             | 0              | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0              | 0          | 0        |  |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                             | 19 567 339            | 69 480         | 0           | 19 636 819  | 0           | 69 480       | 0              | 69 480      | 19 567 339 | 0         | 0                             | 0              | 0          | 19 567 339 | 0         | 0                         | 0              | 0          | 0        |  |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 0                     | 4 191 000      | 0           | 4 191 000   | 0           | 4 191 000    | 0              | 4 191 000   | 0          | 0         | 0                             | 0              | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0              | 0          | 0        |  |
| 8. Hitelek/vétel   | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            | 0              | 0           | 0          | 0         | 0                             | 0              | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0              | 0          | 0        |  |
| 9. Finanszírozási bevételek                                      | 154 822 612           | 2 090 900      | 3 236 920   | 160 150 432 | 47 574 253  | 0            | 0              | 47 574 253  | 37 732 208 | 2 090 900 | 3 236 920                     | 43 060 028     | 69 516 151 | 0          | 0         | 0                         | 0              | 69 516 151 | 0        |  |
| 10. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                      | 277 013 987           | 30 984 259     | 254 258 208 | 562 256 454 | 140 581 687 | 22 215 854   | 251 021 288    | 413 818 829 | 57 299 547 | 2 170 900 | 3 236 920                     | 62 707 367     | 79 132 753 | 6 597 505  | 0         | 0                         | 0              | 85 730 258 | 0        |  |
| <b>B</b>   |                       |                |             |             |             |              |                |             |            |           |                               |                |            |            |           |                           |                |            |          |  |
| 11. Személyi juttatások  | 129 493 321           | 4 000 000      | 3 756 000   | 137 249 321 | 35 375 127  | 1 600 000    | 0              | 36 975 127  | 44 627 780 | 1 706 000 | 3 756 000                     | 50 089 780     | 49 490 414 | 694 000    | 0         | 0                         | 0              | 50 184 414 | 0        |  |
| 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 857 456            | 1 342 500      | 826 320     | 20 026 276  | 4 053 038   | 770 000      | 0              | 4 823 038   | 6 652 960  | 384 900   | 826 320                       | 7 864 180      | 7 151 458  | 187 600    | 0         | 0                         | 0              | 7 339 058  | 0        |  |
| 13. Dologi kiadások  | 135 460 732           | 8 662 414      | 315 000     | 144 738 146 | 110 347 123 | 6 719 460    | 0              | 117 066 583 | 3 231 777  | 0         | 315 000                       | 3 546 777      | 22 181 832 | 1 942 954  | 0         | 24 124 786                | 0              | 24 124 786 | 0        |  |
| 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 466 883             | 0              | 0           | 5 466 883   | 5 466 883   | 0            | 0              | 5 466 883   | 0          | 0         | 0                             | 0              | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0              | 0          | 0        |  |
| 15. Egyéb működési célú kiadás                                   | 6 890 761             | 4 750 000      | 0           | 11 640 761  | 6 890 761   | 4 750 000    | 0              | 11 640 761  | 0          | 0         | 0                             | 0              | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0              | 0          | 0        |  |
| 16. Beruházások  | 77 966 370            | 2 231 163      | 0           | 80 197 533  | 77 966 370  | 1 300 000    | 0              | 79 266 370  | 0          | 0         | 0                             | 0              | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0              | 0          | 931 163  |  |
| 17. Felújítások  | 16 345 499            | 0              | 0           | 16 345 499  | 16 345 499  | 0            | 0              | 16 345 499  | 0          | 0         | 0                             | 0              | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0              | 0          | 0        |  |
| 18. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            | 0              | 0           | 0          | 0         | 0                             | 0              | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0              | 0          | 0        |  |
| 19. Hitelek/tervezett, egyéb finanszírozási kiadások             | 6 302 545             | 0              | 0           | 6 302 545   | 6 302 545   | 0            | 0              | 6 302 545   | 0          | 0         | 0                             | 0              | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0              | 0          | 0        |  |
| 20. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                       | 396 083 567           | 20 986 077     | 4 897 320   | 421 966 964 | 262 747 346 | 15 139 460   | 0              | 277 886 806 | 54 512 517 | 2 090 900 | 4 897 320                     | 61 500 737     | 78 823 704 | 3 755 717  | 0         | 0                         | 0              | 82 579 421 | 0        |  |

Féban



8. melléklet az 5 /2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

**Mocsa Község Önkormányzata**

**Költségvetési szerv pénzmaradványának alakulása  
2021. év**

*adatok forintban*

| Sor-<br>szám | Költségvetési szerv neve           | Képződött<br>pénzma-<br>radvány | Pénzmaradványból |                                  |   |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|---|
|              |                                    |                                 | Elvonás          | Kötelezett-<br>séggel<br>terhelt | Következő évben<br>szabadon<br>felhasználható |
| 1            | Mocsa Község Önkormányzata         | 140 289 490                     |                  | 85 009 515                       | 55 279 975                                    |
|              | ebből: kvi többlet támogatás       |                                 |                  |                                  |   |
|              | Módosított pénzmaradvány           | 140 289 490                     |                  | 85 009 515                       | 55 279 975                                    |
|              | <b>Összesen:</b>                   | 140 289 490                     | -                | 85 009 515                       | 55 279 975                                    |
| 2            | Moccai Közös Önkormányzati Hivatal |                                 |                  |                                  |   |
|              | ebből: kvi többlet támogatás       |                                 |                  |                                  |   |
|              | Módosított pénzmaradvány           |                                 |                  |                                  |   |
|              | <b>Összesen:</b>                   | -                               | -                | -                                | -   |
| 3            | Moccai Kiscsillag Óvoda            |                                 |                  |                                  |   |
|              | ebből: kvi többlet támogatás       |                                 |                  |                                  |   |
|              | Módosított pénzmaradvány           |                                 |                  |                                  |   |
|              | <b>Összesen:</b>                   | -                               | -                | -                                | -   |
|              | <b>Összesen:</b>                   | 140 289 490                     | -                | 85 009 515                       | 55 279 975                                    |

9. melléklet az 5/2022 (V.24.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságállományának, önkormányzat által nyújtott kölcsön állományának lejárat, cél szerinti bontásban**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                | Lejárat éve | Állomány | Cél |
|---------------------------|-------------|----------|-----|
| <b>Hitelek, kötvények</b> |             |          |     |
|                           |             |          |     |
|                           |             |          |     |
|                           |             |          |     |
|                           |             | 0        |     |
| <b>Nyújtott kölcsönök</b> |             |          |     |
|                           |             |          |     |
|                           |             | 0        |     |
|                           |             | 0        |     |
|                           |             | 0        |     |

**Vagyonkimutatás**  
**2021. december 31**

| <b>ESZKÖZÖK - FORRÁSOK</b> |  |                      |                      |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>            |  | 2020. év             | 2021. év             |
|                            |  | Ft                   | Ft                   |
| <b>A</b>                   | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)</b> | <b>1 135 615 016</b> | <b>1 157 200 026</b> |
| I.                         | Immateriális javak (a + b)   | 3 096 688            | 6 332 753            |
|                            | Ebből:   |                      |                      |
|                            | a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>  | 3 021 688            | 6 121 622            |
|                            | Ebből:   |                      |                      |
|                            | aa) <i>Forgalom képtelen</i>   | 0                    | 0                    |
|                            | aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>                 | 0                    | 0                    |
|                            | aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>       | 0                    | 0                    |
|                            | ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>                                   | 3 021 688            | 6 121 622            |
|                            | b) <i>Üzleti vagyon</i>  | 75 000               | 211 131              |
| II.                        | Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                                      | 1 132 365 128        | 1 150 714 073        |
|                            | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                       | 962 621 730          | 918 971 836          |
|                            | Ebből:   |                      |                      |
|                            | a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>  | 962 621 730          | 918 971 836          |
|                            | Ebből:   |                      |                      |
|                            | aa) <i>Forgalom képtelen</i>   | 369 024 053          | 347 220 749          |
|                            | aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>                 | 0                    | 0                    |
|                            | aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>       | 0                    | 0                    |
|                            | ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>                                   | 578 226 310          | 556 682 910          |
|                            | b) <i>Üzleti vagyon</i>  | 15 371 367           | 15 068 177           |
|                            | 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)                | 167 482 456          | 168 299 792          |
|                            | Ebből:   |                      |                      |
|                            | a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>  | 167 482 456          | 168 299 792          |
|                            | Ebből:   |                      |                      |
|                            | aa) <i>Forgalom képtelen</i>   | 0                    | 0                    |
|                            | aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>                 | 0                    | 0                    |
|                            | aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>       | 0                    | 0                    |
|                            | ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>                                   | 167 412 456          | 168 229 792          |
|                            | b) <i>Üzleti vagyon</i>  | 70 000               | 70 000               |
|                            | 3. Tenyészállatok (a + b)  | 0                    | 0                    |
|                            | Ebből:   |                      |                      |
|                            | a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>  | 0                    | 0                    |
|                            | Ebből:   |                      |                      |
|                            | aa) <i>Forgalom képtelen</i>   | 0                    | 0                    |
|                            | aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>                 | 0                    | 0                    |
|                            | aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>       | 0                    | 0                    |
|                            | ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>                                   | 0                    | 0                    |
|                            | b) <i>Üzleti vagyon</i>  | 0                    | 0                    |
|                            | 4. Beruházások, felújítások  | 2 260 942            | 63 442 445           |
|                            | Ebből:   |                      |                      |
|                            | a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>  | 0                    | 0                    |
|                            | Ebből:   |                      |                      |
|                            | aa) <i>Forgalom képtelen</i>   | 0                    | 0                    |
|                            | aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>                 | 0                    | 0                    |
|                            | aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>       | 0                    | 0                    |
|                            | ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>                                   | 0                    | 0                    |
|                            | b) <i>Üzleti vagyon</i>  | 2 260 942            | 63 442 445           |
|                            | 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése                                     | 0                    | 0                    |
|                            | Ebből:   |                      |                      |
|                            | a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>  | 0                    | 0                    |
|                            | Ebből:   |                      |                      |
|                            | aa) <i>Forgalom képtelen</i>   | 0                    | 0                    |
|                            | aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>                 | 0                    | 0                    |
|                            | aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>       | 0                    | 0                    |
|                            | ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>                                   | 0                    | 0                    |
|                            | b) <i>Üzleti vagyon</i>  | 0                    | 0                    |
| III.                       | Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)                    | 153 200              | 153 200              |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Tartós részesedés (a + b)                                | 153 200              | 153 200              |
| Ebből:  |                      |                      |
| a) Törzsvagyon (aa + ab)                                    | 0                    | 0                    |
| Ebből:  |                      |                      |
| aa) Forgalom képtelen                                       | 100 000              | 100 000              |
| aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon           | 100 000              | 100 000              |
| aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0                    | 0                    |
| ab) Korlátozottan forgalomképes                             | 53 200               | 53 200               |
| b) Üzleti vagyon  | 0                    | 0                    |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)     | 0                    | 0                    |
| Ebből:  |                      |                      |
| a) Törzsvagyon (aa + ab)                                    | 0                    | 0                    |
| Ebből:  |                      |                      |
| aa) Forgalom képtelen                                       | 0                    | 0                    |
| aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon           | 0                    | 0                    |
| aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0                    | 0                    |
| ab) Korlátozottan forgalomképes                             | 0                    | 0                    |
| b) Üzleti vagyon  | 0                    | 0                    |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése          | 0                    | 0                    |
| Ebből:  |                      |                      |
| a) Törzsvagyon (aa + ab)                                    | 0                    | 0                    |
| Ebből:  |                      |                      |
| aa) Forgalom képtelen                                       | 0                    | 0                    |
| aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon           | 0                    | 0                    |
| aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0                    | 0                    |
| ab) Korlátozottan forgalomképes                             | 0                    | 0                    |
| b) Üzleti vagyon  | 0                    | 0                    |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök            | 0                    | 0                    |
| <b>B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)</b>    | 0                    | 0                    |
| I. Készletek  | 0                    | 0                    |
| II. Értékpapírok  | 0                    | 0                    |
| <b>C PÉNZESZKÖZÖK</b>                                       | 155 298 626          | 135 434 963          |
| <b>D KÖVETELÉSEK (I+II+III)</b>                             | 45 920 149           | 45 754 352           |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                 | 43 579 081           | 39 676 252           |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések        | 0                    | 0                    |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                 | 2 341 068            | 6 078 100            |
| <b>E EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                         | -47 593 382          | 26 042 842           |
| <b>F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | 0                    | 0                    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>1 289 240 409</b> | <b>1 364 432 183</b> |

| FORRÁSOK |  | 2020. év             | Ft | 2021. év             | Ft |
|----------|--|----------------------|----|----------------------|----|
| <b>G</b> | <b>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</b>                     | 994 981 673          |    | 1 063 045 308        |    |
| I.       | Nemzeti vagyon induláskori értéke                    | 1 903 582 280        |    | 1 903 582 280        |    |
| II.      | Nemzeti vagyon változásai                            | -166 178 694         |    | -166 178 694         |    |
| III.     | Egyéb eszközök induláskori értékve és változásai     | 11 633 272           |    | 11 633 272           |    |
| IV.      | Felhalmozott eredmény                                | -1 094 126 876       |    | -754 055 185         |    |
| V.       | Eszközök értékhelyesbítésének forrása                | 0                    |    | 0                    |    |
| VI.      | Mérleg szerinti eredmény                             | 340 071 691          |    | 68 063 635           |    |
| <b>H</b> | <b>KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)</b>                | 12 432 457           |    | 19 560 596           |    |
| I.       | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek         | 18 773               |    | 6 575 187            |    |
| II.      | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 6 302 545            |    | 6 875 728            |    |
| III.     | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások           | 6 111 139            |    | 6 109 681            |    |
| <b>J</b> | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                 | 281 826 279          |    | 281 826 279          |    |
|          | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>1 289 240 409</b> |    | <b>1 364 432 183</b> |    |

#### AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

| Megnevezés                                       | 2020. év   |  | 2021. év   |  |
|--|------------|--|------------|--|
|  | Ft         |  | Ft         |  |
| 1. Immateriális javak                            | 12 860 579 |  | 12 860 579 |  |
| 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 100 000    |  | 100 000    |  |

|                  |  |                    |                    |
|------------------|--|--------------------|--------------------|
| 3.               | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 70 475 937         | 83 571 938         |
| 4.               | Tenyészállatok   | 0                  | 0                  |
| 5.               | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | 18 811 362         | 18 811 362         |
| <b>Összesen:</b> |  | <b>102 247 878</b> | <b>115 343 879</b> |