

I. melléklet a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

**Mocsa Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2022. évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzügyi helyzet:	-	856 865	606 270	2 392 595	4 454 460	3 420 325	2 362 190	1 349 055	1 195 922	4 135 787	4 276 237	5 138 105	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 268 581	18 268 581	18 268 581	18 268 581	18 268 581	18 268 581	18 268 581	18 268 581	18 268 581	18 268 581	18 268 581	18 268 586	219 222 977
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 500 000	7 500 000	6 500 000	5 500 000	5 500 000	3 500 000	4 500 000	6 500 000	6 500 000	2 000 000	2 000 000	53 500 000
Működési bevételek	1 149 580	1 149 580	1 149 580	1 149 580	1 149 580	1 149 580	1 149 580	1 149 580	1 149 580	1 149 580	1 149 580	1 149 590	13 794 970
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen:	20 418 161	21 918 161	26 918 161	25 918 161	24 918 161	24 918 161	22 918 161	23 918 161	25 918 161	25 918 161	21 418 161	21 418 176	286 517 947
Személyi juttatások	14 639 474	14 639 474	14 639 474	14 639 474	14 639 474	14 639 474	14 639 474	14 639 474	14 639 474	14 639 474	14 639 473	14 639 470	175 673 683
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 848 358	1 848 358	1 848 358	1 848 358	1 848 358	1 848 358	1 848 358	1 848 358	1 848 358	1 848 358	1 848 358	1 848 352	22 180 290
Dologi kiadás	2 130 834	5 930 834	6 330 834	6 130 834	8 130 834	6 130 834	6 130 834	6 130 834	5 157 834	8 158 979	2 130 834	6 130 829	68 625 148
Ellátottak pénzbeli juttatása	155 000	175 000	313 000	450 000	546 000	570 000	525 000	665 000	545 000	670 000	650 000	3 000 000	8 264 000
Egyéb működési célú kiadások	787 630	787 630	787 630	787 630	787 630	787 630	787 630	787 628	787 630	460 900	1 287 628	787 630	11 624 826
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	500 000	-	2 500 000
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	150 000
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások összesen:	19 561 296	23 381 296	23 919 296	23 856 296	25 952 296	25 976 296	23 931 296	24 071 294	22 978 296	25 777 711	20 556 293	26 406 281	286 517 947
Átutó kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Átutó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Záró pénzügyi helyzet	856 865	-	606 270	4 454 460	3 420 325	2 362 190	1 349 055	1 195 922	4 135 787	4 276 237	5 138 105	150 000	-

2. melléklet a /2022.(II.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

A helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásokból származott bevételi kiesések (közvetett támogatások) kimutatása 2022. évben

ezer Ft-ban	
Megnevezés	Bevételi kiesés
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	1 100
Ebből:	
- iparűzési adó	0
- magánszemélyek kommunális adója	1 100
- gépjárműadó (légrugós járművek mozgáskorlátozottak kedvezménye)	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
MINDÖSSZESEN	1 100

3. melléklet a /2022.(II. .) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsa Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettség vállalásai

Évek	Kötelezettségek Ft-ban
2022.	-
2023.	-
2024.	-
2025.	-
Összesen:	-

4. melléklet a /2022.(II.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

/2022.(II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Mocsa Község Önkormányzat saját bevételeinek
és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Helyi adóból származó bevétel	53 000	53 000	53 000	53 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	300	300	300	300
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalatértékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500	500	500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	53 800	53 800	53 800	53 800
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
A számviteli törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet értéke összesen:	0	0	0	0

5. melléklet a /2022.(II. .) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

2022. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközöknek részletezése

Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadás	
	működési célú	fejlesztési célú
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (belső ellenőri feladatok, gyepmesteri feladatok, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	4 968 416	0
Megyei Önkormányzat (fogorvosi ügyeleti ellátás)	111 410	0
Kisbér Város Önkormányzata (helyettes szülői hálózat ellátása)	295 000	0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	5 374 826	0
Települési támogatás	6 264 000	0
Bursa Hungarica	500 000	0
Szemétszállítás kedvezménye (önkormányzati rendelet szerint)	1 500 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	8 264 000	0
Egyházak támogatása	500 000	0
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatása	3 250 000	0
Civil szervezetek, egyházak működési célú támogatása:	3 750 000	0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	12 014 000	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 388 826	0

Ft-ban

6. melléklet a /2022.(II. .) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Jogcímek	Támogatás 2022. év
Önk. hivatal működésének támogatása – elismert hivatali létszám alapján	45 735 620
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	22 487 650
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011
Lakott kultúrellettel kapcsolatos feladatok támogatása	472 500
<i>A települési önkormányzatok működésének áéltalános támogatása</i>	<i>72 305 781</i>
Pedagógusok elismert létszáma	35 144 230
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	11 634 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 262 900
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	8 580 000
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>60 621 130</i>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 264 000
Szociális étkeztetés	2 583 350
Házi segítségnyújtás	3 705 040
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700
Bölsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 179 500
Bölsődei üzemeltetési támogatás	1 770 000
<i>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>31 492 590</i>
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	12 367 374
Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	5 447 303
Szüneti ékeztetés támogatása	553 870
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>18 368 547</i>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 718 116
<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>4 718 116</i>
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	187 506 164
Támogatások mindösszesen	187 506 164

Ft

7. melléklet a /2022.(II.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez
Mocsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

	Költség/bevétel megnevezése	2021. évi várható adatok Ft-ban teljesítés	2022. évi terv adatok Ft-ban
	Személyi juttatások	36 975 127	43 149 596
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 823 038	5 534 597
	Dologi kiadások összesen	117 066 583	37 394 298
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 466 883	8 264 000
	Egyéb elvonások és befizetések	7 104 917	0
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülrre (Társulásnak fizetett hozzájárulás)	2 035 844	5 374 826
	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre (támogatások)	2 500 000	3 750 000
	Tartalék	0	2 500 000
	Egyéb működési célú kiadások	11 640 761	11 624 826
	Beruházások	79 469 570	0
	Felújítások	16 345 499	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Intézményfinanszírozás Óvoda	68 988 913	98 513 227
	Intézményfinanszírozás Közös Hivatal	42 805 982	45 735 620
	2022. évi nettó előleg visszafizetése	6 302 545	6 875 728
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	389 884 901	257 091 892
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 537 200	72 305 781
	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	53 221 500	60 621 130
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 132 746	14 552 390
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	14 090 377	18 368 547
	Bölcsőde támogatása	0	16 940 200
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 729 664	4 718 116
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 614 242	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	176 325 729	187 506 164
	Központ vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	64 226 323	0
	ÖEP finanszírozás (védőnő, ifjúság egészségügy)	7 921 600	8 400 000
	Közfoglalkoztatási programokból származó bevétel	2 547 636	160 000
	Állami szervektől bevételek	74 695 559	8 560 000
	Magánszemélyek kommunális adója	15 548 000	0
	Iparrézségi adó	9 167 704	10 000 000
	Talajterhelési díj	77 155 849	42 000 000
	Helyi adópótlék, adóbírság, elközbzás	593 724	1 000 000
	Közhatalmi bevételek	87 356	500 000
	Működési bevételek	87 004 633	53 500 000
	Felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszköz értékesítés)	6 647 801	650 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 720 374	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69 480	0
	2022. évi nettó támogatás előleg	4 191 000	0
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 875 728	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	525 135 500	257 091 892

8. melléklet a /2022.(II..) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Költség/bevétel megnevezése	2021. évi várható adatok Ft-ban teljesítés	2022. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások	40 232 381	60 225 097
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 474 180	7 646 486
Dologi kiadások összesen	3 208 219	1 070 850
Beruházások költségei	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 914 780	68 942 433
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	19 875 577	23 156 813
Működési bevételek	110 000	50 000
Finanszírozási bevételek	31 185 248	45 735 620
Finanszírozási bevételek normatíván felül	0	0
Előző évi pénzmaradvány	3 927	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 174 752	68 942 433

Önkormányzati Hivatal működésére kapott 2022. évi támogatás Ft-ban

ebből Kisigmándra jutó:

ebből Mocsára jutó:

45 735 620
0
45 735 620

A kiadások megoszlása bevételi forrásokként:

66,34%	állami támogatás
0,07%	működési bevétel
33,59%	Kisigmánd hozzájárulás
0,00%	Önkormányzat saját forrás
100,00%	

8. melléklet a /2022.(II. .) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Költség/bevétel megnevezése	2022. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások	40 460 549
Munkaadókat terhelő járulékok	5 075 071
Dologi kiadások	250 000
Beruházások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 785 620
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
Működési bevételek	50 000
Finanszírozási bevételek	45 735 620
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 785 620

8. melléklet a /2022.(II. .) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Költség/bevétel megnevezése	2022. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások összesen	19 764 548
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 571 415
Dologi kiadások összesen	820 850
Beruházások költségei	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 156 813
Finanszírozási bevételek	23 156 813
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 156 813

9. melléklet a /2022. (II. .) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Kicsillag Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Költség/bevétel megnevezése	2021. év várható tény adatok Ft-ban teljesítés	2022. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások	50 184 414	72 298 990
Munkaadókat terhelő járulékok	7 339 058	8 999 207
Dologi kiadások	24 170 868	30 160 000
Beruházások	931 163	150 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 625 503	111 608 197
Működési bevételek	16 206 227	13 094 970
Finanszírozási bevételek	68 770 801	98 513 227
Előző évi pénzmaradvány	963 462	0
Finanszírozási bevételek normatíván felül	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 940 490	111 608 197

Köznevelési feladatra kapott 2022. évi támogatás Ft-ban	60 621 130
Bölcsődei feladatra kapott 2022. évi támogatás Ft-ban	16 940 200
Gyermekétképzésre, szünidei étkeztetésre 2022. évi támogatás Ft-ban	18 368 547
Szociális étkeztetésre 2022. évi támogatás Ft-ban	2 583 350
Összesen:	98 513 227

A kiadások megoszlása bevételi forrásokonként:	88,27%	állami támogatás
	11,73%	saját bevétel
	0,00%	Önkormányzat saját bevételeiből
	100,00%	

9. melléklet a /2022.(II.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

ÉTKEZTETÉS

Költség/bevétel megnevezése	2022. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások összesen	13 027 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 646 320
Dologi kiadások összesen	17 610 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 283 320
Működési bevételek	13 094 970
Finanszírozási bevételek	20 951 897
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 046 867

Gyermekétkeztetésre , szüneti étkeztetésre 2022. évi támogatás Ft-ban
Szociális étkeztetésre 2022. évi támogatás Ft-ban

18 368 547
2 583 350

A kiadások megoszlása bevételi forrásokonként:

64,90%	állami támogatás
40,56%	saját bevétel
-5,46%	Önkormányzat saját bevételéből
100,00%	

9. melléklet a /2022.(II.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

BÖLCSŐDEI NEVELÉS

Költség/bevétel megnevezése	2022. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások összesen	14 728 536
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 895 600
Dologi kiadások összesen	120 000
Beruházások költségei	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 744 136
Normatív támogatás államtól	16 940 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 940 200

Bölcsődei feladatra kapott 2022. évi támogatás Ft-ban

16 940 200

A kiadások megoszlása bevételi forrásokként:

101,17%

állami támogatás

-1,17%

Önkormányzat saját bevételeiből

100,00%

9. melléklet a /2022.(II. .) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése ÓVODAI NEVELÉS

Költség/bevétel megnevezése	2022. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások	44 543 454
Munkaadókat terhelő járulékok	5 457 287
Dologi kiadások	9 920 000
Beruházások	150 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 070 741
Finanszírozási bevételek	60 621 130
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 621 130

Az Önkormányzat költségvetésében található rezszi költség (gáz, villany, víz) Ft-ban:

2 302 000

Köznevelési feladatra kapott 2022. évi támogatás Ft-ban

60 621 130

A kiadások megoszlása bevételi forrásokként:

97,19%	állami támogatás
2,81%	Önkormányzat saját bevételeiből
100,00%	