

**Mocsa Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**  
2911 Mocsa, Hősök tere 1.

**5.ELŐTERJESZTÉS**

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. május 24-i rendes ülésére

Szám: 64-5/2022

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról  
Előadó: Udvardi Marianna polgármester

Melléklet: Beszámoló-tervezet

Az előterjesztést készítette:  
Törökné Nasser Barbara

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartás működési rendjéről szóló törvény előírásai szerint önkormányzatunk elkészítette 2021. évi költségvetési beszámolóját és mérlegjelentését a Magyar Államkincstár iránymutatásai szerint.

A 2021. évi beszámoló az éves módosított költségvetési előirányzatokhoz viszonyítva mutatja az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodása során befolyt bevételek és kiadások teljesülését.

**I. Mocsa Község Önkormányzata:**

**Bevételek**

Mocsa Község Önkormányzata bevételei a 2021. évben **525.177.500 Ft**-ot tesznek ki, mely a módosított előirányzathoz képest **99,68 %-os** teljesítést jelent.

**Működési bevételek:**

A működési bevételekből összességében: **6.689.801 Ft** folyt be. Ez részleteiben az alábbiak szerint teljesült:

- önkormányzati vagyon bérbeadásából 905.682 Ft érkezett, ebből önkormányzati lakás bérbeadásából 300.000 Ft,
- céltartalék képzése a képviselők lemondott tiszteletdíjából: 533.000 Ft
- közvetített szolgáltatások bevétele (továbbszámlázott rezsi) 3.354.703 Ft,
- házi segítségnyújtásból származó ellátási díjból 482.235 Ft, és
- kamatbevételből 166.505 Ft folyt be 2021-ben.

## Kiadások

Mocsa Község Önkormányzata kiadásai 2021. évben **389.245.477 Ft-ot** tesznek ki, mely a módosított előirányzathoz képest 73,88 %-os teljesítést jelent (az összeg tartalmazza az intézményeknek finanszírozására fordított összeget is).

### Működési kiadások:

Az önkormányzat összes működési kiadásának teljesítése a módosított előirányzat 40,81 %-a, ezen belül személyi kiadásokra 36.975.127 Ft-ot (98,26 %), a munkaadóit terhelő járulékokra 4.823.038 Ft-ot (100%) fizettünk ki.

A dologi kiadások teljesülése 95,66 %-os, ez **117.066.583 Ft-ot** jelent.

Néhány főbb tétel összege az alábbiak szerint alakult:

- készletbeszerzés: 3.322.681 Ft (96,84 %),
- informatikai és kommunikációs szolgáltatások: 4.082.615 Ft (86,09 %),
- közüzemi díjak 9.391.560 Ft (98,69 %),
- szakmai szolgáltatások 7.928.684 Ft (100 %),
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1.862.392 Ft (78,48%),
- egyéb szolgáltatások 5.034.047 Ft (56,59 %).

Az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaira 5.466.883 Ft-ot fizettünk ki (91,30 %).

Ebből:

- szemétszállítás kedvezménye: 1.285.883 Ft
- újszülöttek támogatása rendelet alapján: 1.000.000 Ft,
- települési támogatás: 1.806.000 Ft
- szép korúak támogatása: 1.375.000 Ft

Működési célú átadott pénzeszközökre 11.640.761 Ft került kifizetésre (89,88%).

Ebből 1.335.844 Ft-ot fizettünk a kistérségi társulásnak a gyepmesteri tevékenység, a belső ellenőrzési feladatok, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáért, és „B” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázatra 700.000 Ft-ot.

Egyéb elvonások, befizetések: 7.104.917 Ft, ami a következőkből áll össze:

Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokra:

- 2019-es elszámolásból 1.527.066 Ft-ot
- 2020-as elszámolásból 344.136 Ft-ot

Egyéb elvonások:

- TOP Szociális pályázat visszafizetendő része: 3.639.099 Ft.

Pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek, egyháznak összesen: 2.500.000 Ft:

- 1.500.000 Ft Mocsa Községi SE
- 250.000 Ft Mocsai Református Egyház
- 250.000 Ft Mocsai Katolikus Egyház
- 500.000 Ft Mocsai Polgárőr Egyesület

### Kiadások

A Hivatal összes kiadásának teljesítése **61.500.737 Ft**, a módosított előirányzat 92,84 %-a.

A személyi kiadásokra **50.089.780 Ft**-ot (91,51 %), munkaadót terhelő járulékok **7.864.180 Ft**-ot (100 %) fizettünk ki.

A Mocsai Közös Önkormányzati Hivatalnál a dologi kiadások teljesülése 97,29 %-os, ez **3.546.777 Ft**-ot jelent.

- készletbeszerzés: 1.022.869 Ft (98,04 %),
- informatikai és kommunikációs szolgáltatások: 443.231 Ft (100%),
- szolgáltatási kiadások: 966.080 Ft (100%).

### III. Mocsai Kiscsillag Óvoda:

#### Bevételek

A Mocsai Kiscsillag Óvoda bevételeinek teljesítése **85.730.258 Ft**, mely az előirányzathoz képest 88,13 %-os teljesült. A bevételek közül intézményfinanszírozásból **68.552.689 Ft** (88,29 %), működési bevételekből (étkezési térítési díj) **16.214.107 Ft** (86,88 %) származik.

Előző évi maradvány igénybevétele: **963.462 Ft**

#### Kiadások

Az Óvoda összes kiadásának teljesítése **82.579.421 Ft**, a módosított előirányzat 84,89 %-a.

A személyi kiadások 94,96%-ban (**50.184.414 Ft**), a munkaadót terhelő járulékok 96,99 %-ban (**7.339.058 Ft**) teljesültek.

A dologi kiadásokra **24.124.786 Ft**-ot (67,25 %) fordított az Óvoda, ez részleteiben az alábbi:

- készletbeszerzés: 15.137.624 Ft (68,55 %) (ebből élelmiszer: 13.116.258 Ft),
- informatikai és kommunikációs szolgáltatások: 459.086 Ft (82,24 %),
- szolgáltatási kiadások: 4.404.394 Ft (53,01 %).

Beruházási kiadás **931.163 Ft**, mely az óvoda konyhájába egy ipari botmixert és egyéb konyhai eszközöket 494.740 Ft értékben, illetve a kazán bekötéséhez 436.422 Ft-ot tartalmazza.

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Mocsa, 2022. május 18.

  
*Udvardi Marianna*  
Udvardi Marianna  
polgármester

## Mocsa Község Önkormányzata 2021. évi beszámoló

2021. december 31.

Költség/bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés Ft-ban	Pénzforgalmi teljesítés %-ban
<b>Személyi juttatások</b>	<b>31 964 108</b>	<b>37 629 542</b>	<b>36 975 127</b>	<b>98,26%</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 808 924</b>	<b>4 823 038</b>	<b>4 823 038</b>	<b>100,00%</b>
Szakmai anyagok beszerzése	711 000	711 000	614 428	86,42%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 720 000	2 720 160	2 708 253	99,56%
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 431 000</b>	<b>3 431 160</b>	<b>3 322 681</b>	<b>96,84%</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 056 376</b>	<b>4 742 489</b>	<b>4 082 615</b>	<b>86,09%</b>
Közüzemi díjak	7 650 000	9 516 285	9 391 560	98,69%
Bérelti és lízingdíjak	600 000	910 000	910 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 373 000	2 373 000	1 862 392	78,48%
Közvetített szolgáltatások	295 000	3 154 838	3 154 838	100,00%
Szakmai szolgáltatások	1 860 000	7 928 684	7 928 684	100,00%
Egyéb szolgáltatások	8 895 567	8 895 567	5 034 047	56,59%
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>21 673 567</b>	<b>32 778 374</b>	<b>28 281 521</b>	<b>86,28%</b>
Előzetesen felszámított ÁFA	4 600 000	5 976 586	5 937 325	99,34%
Fizetendő ÁFA	5 279 400	74 379 400	74 367 884	99,98%
Kamatkiadások	0	1 000	88	8,80%
Egyéb dologi kiadások	290 000	1 074 469	1 074 469	100,00%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>37 330 343</b>	<b>122 383 478</b>	<b>117 066 583</b>	<b>95,66%</b>
Települési támogatás	5 988 150	5 988 150	5 466 883	91,30%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 988 150</b>	<b>5 988 150</b>	<b>5 466 883</b>	<b>91,30%</b>
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 871 202	1 871 202	100,00%
Egyéb elvonások, befizetések	2 229 046	5 233 715	5 233 715	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 722 510	4 169 510	2 035 844	48,83%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
Tartalékok	3 500 000	109 691 035	0	0,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>12 951 556</b>	<b>123 465 462</b>	<b>11 640 761</b>	<b>9,43%</b>
<b>Beruházások</b>	<b>5 029 200</b>	<b>85 955 761</b>	<b>79 266 370</b>	<b>92,22%</b>
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>16 346 300</b>	<b>16 345 499</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervei támogatás intézményeknek	118 987 606	123 987 606	111 358 671	89,81%
ÁH-on belüli megelőlegezések	0	6 302 545	6 302 545	100,00%
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>217 059 887</b>	<b>526 881 882</b>	<b>389 245 477</b>	<b>73,88%</b>
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	58 224 869	67 537 200	67 537 200	100,00%
Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	52 510 650	53 221 500	53 221 500	100,00%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 460 600	18 132 746	18 132 746	100,00%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 656 384	14 090 377	14 090 377	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 652 480	4 729 664	4 729 664	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	18 614 242	18 614 242	100,00%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>148 504 983</b>	<b>176 325 729</b>	<b>176 325 729</b>	<b>100,00%</b>
Központi kezelésű előirányzatok	0	1 115 500	1 115 500	100,00%
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	5 605 600	7 921 600	7 921 600	100,00%
Elkülönített állami pénzalapok működ.c.támogatása	3 690 104	2 547 636	2 547 636	100,00%
Fordított ÁFA megelőlegezés	0	63 110 823	63 110 823	100,00%
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>9 295 704</b>	<b>74 695 559</b>	<b>74 695 559</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési célú támogatások ÁH-on belül</b>	<b>157 800 687</b>	<b>251 021 288</b>	<b>251 021 288</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási célú központi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>15 548 000</b>	<b>15 548 000</b>	<b>100,00%</b>
Magánszem.kommunális adója	10 000 000	10 000 000	9 167 704	91,68%
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 167 704</b>	<b>91,68%</b>
Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	42 000 000	77 155 849	77 155 849	100,00%
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>42 000 000</b>	<b>77 155 849</b>	<b>77 155 849</b>	<b>100,00%</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 878 496</b>	<b>681 080</b>	<b>17,56%</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>53 500 000</b>	<b>91 034 345</b>	<b>87 004 633</b>	<b>95,57%</b>
Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 280 082	905 682	70,75%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 354 703	3 354 703	100,00%
Ellátási díjak	250 000	482 235	482 235	100,00%
Kiszámlázott ÁFA	0	732 607	732 607	100,00%
Kamatbevételek	180 000	180 000	166 505	92,50%
Egyéb különféle működési bevételek	0	4 370 246	1 048 069	23,98%
<b>Működési bevételek</b>	<b>730 000</b>	<b>10 399 873</b>	<b>6 689 801</b>	<b>64,33%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 029 200</b>	<b>5 029 200</b>	<b>4 191 000</b>	<b>83,33%</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	0	69 480	69 480	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 722 500	1 720 374	99,88%
Maradvány igénybevétele	0	152 057 196	152 057 196	100,00%
ÁH-on belüli megelőlegezések	0		6 875 728	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>217 059 887</b>	<b>526 881 882</b>	<b>525 177 500</b>	<b>99,68%</b>

2. melléklet a /2022.(V.24.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

**Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámoló**

2021. december 31.

Költség/bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés Ft-ban	Pénzforgalmi teljesítés %-ban
<b>Személyi juttatások</b>	<b>50 336 328</b>	<b>54 737 289</b>	<b>50 089 780</b>	<b>91,51%</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>7 666 206</b>	<b>7 864 180</b>	<b>7 864 180</b>	<b>100,00%</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>980 000</b>	<b>1 043 306</b>	<b>1 022 869</b>	<b>98,04%</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>550 000</b>	<b>443 231</b>	<b>443 231</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb szakmai szolgáltatás	20 000	312 700	312 700	100,00%
Egyéb üzemelt.szolgáltatás	410 000	653 380	653 380	100,00%
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>430 000</b>	<b>966 080</b>	<b>966 080</b>	<b>100,00%</b>
Belf.kiküldetés kiadásai	710 000	641 841	641 841	100,00%
Előzetesen felsámított ÁFA	100 000	396 571	396 571	100,00%
Egyéb dologi kiadások	183 660	154 530	76 185	49,30%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 953 660</b>	<b>3 645 559</b>	<b>3 546 777</b>	<b>97,29%</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>60 956 194</b>	<b>66 247 028</b>	<b>61 500 737</b>	<b>92,84%</b>
Kisigmánd hozzájárulása	19 567 328	19 567 339	19 567 339	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	50 000	80 000	80 000	100,00%
Egyéb bevételek	0	6 777	0	0,00%
<b>Működési bevételek</b>	<b>19 617 328</b>	<b>19 654 116</b>	<b>19 647 339</b>	<b>99,97%</b>
Maradvány igénybevétele	0	254 046	254 046	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	41 338 866	46 338 866	42 805 982	92,38%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>60 956 194</b>	<b>66 247 028</b>	<b>62 707 367</b>	<b>94,66%</b>

3. melléklet a /2022.(V.24.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

**Mocsai Kiscsillag Óvoda 2021. évi beszámoló**

2021. december 31.

Költség/bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés Ft-ban	Pénzforgalmi teljesítés %-ban
<b>Személyi juttatások</b>	<b>49 751 049</b>	<b>52 848 233</b>	<b>50 184 414</b>	<b>94,96%</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>7 566 661</b>	<b>7 566 661</b>	<b>7 339 058</b>	<b>96,99%</b>
Szakmai anyagok beszerzése	355 000	430 923	407 217	94,50%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 560 000	21 652 732	14 730 407	68,03%
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>21 915 000</b>	<b>22 083 655</b>	<b>15 137 624</b>	<b>68,55%</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>460 000</b>	<b>558 212</b>	<b>459 086</b>	<b>82,24%</b>
Vásárolt élelmezés	1 500 000	1 500 000	526 600	35,11%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	450 000	450 000	126 200	28,04%
Egyéb szakmai szolgáltatások	865 000	865 000	188 000	21,73%
Közüzemi díjak	2 650 000	4 217 978	2 505 790	59,41%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	600 000	1 275 916	1 057 804	82,91%
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 065 000</b>	<b>8 308 894</b>	<b>4 404 394</b>	<b>53,01%</b>
Előzetesen felsámított ÁFA	4 000 000	4 077 431	3 993 012	97,93%
Fizetendő ÁFA	721 000	721 000	129 000	17,89%
Egyéb dologi kiadások	125 000	125 000	1 670	1,34%
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 846 000</b>	<b>4 923 431</b>	<b>4 123 682</b>	<b>83,76%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>33 286 000</b>	<b>35 874 192</b>	<b>24 124 786</b>	<b>67,25%</b>
Egyéb gép, berendezésbeszerzés	110 000	775 854	733 201	94,50%
ÁFA	30 000	209 479	197 962	94,50%
<b>Beruházások</b>	<b>140 000</b>	<b>985 333</b>	<b>931 163</b>	<b>94,50%</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>90 743 710</b>	<b>97 274 419</b>	<b>82 579 421</b>	<b>84,89%</b>
Szolgáltatások ellenértéke	4 098 000	5 712 730	5 194 886	90,94%
Intézményi ellátási díjak	6 213 000	8 981 858	7 572 073	84,30%
Kiszámlázott ÁFA	2 783 970	3 967 627	3 447 146	86,88%
Egyéb bevételek (kerekítési különb.)	0	2	2	100,00%
<b>Működési bevételek</b>	<b>13 094 970</b>	<b>18 662 217</b>	<b>16 214 107</b>	<b>86,88%</b>
Maradvány igénybevétele	0	963 462	963 462	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	77 648 740	77 648 740	68 552 689	88,29%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>90 743 710</b>	<b>97 274 419</b>	<b>85 730 258</b>	<b>88,13%</b>

## Mocsai Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ft-ban	
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31			
	A	B	C	D	F	G	H	J			
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	- tartalekek	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	- Hitelfelvétel	0	0	0			
14	- Hitel felvétel	0	0	0	- Állami támogatás visszatérítése	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>			

## Moesa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat eredeti	B	C	D	Megnevezés	Előirányzat eredeti	G	H	J	Előirányzat módosított 2021.12.31.	Tejlesztés 2021.12.31
			módosított 2021.12.31.	2021.12.31							
		<b>A</b>				<b>F</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 368 015	0	270 588 627	270 588 627	Személyi juttatások	132 051 485	145 215 064	137 249 321			
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0	91 034 345	87 004 633	Dologi kiadások	73 570 003	161 903 229	144 738 146			
4. Működési bevételek	13 874 970	0	29 148 867	22 983 908	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 988 150	5 988 150	5 466 883			
5. Felhalmozási bevételek	0	0	1 722 500	1 720 374	Egyéb működési célú kiadások	12 951 556	123 465 462	111 640 761			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 029 200	0	69 480	69 480	- egyéb működési célú támogatások	9 451 556	13 774 427	11 640 761			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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			
<b>11. Költségvetési bevétel</b>	<b>249 772 185</b>	<b>0</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	0	153 274 704	160 150 432	Finanszírozási kiadás	0	6 302 545	6 302 545			
13. - Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	0	0	153 274 704	153 274 704	- Hitelfelvétel	0	0	0			
14. - Hitefelvétel	0	0	0	0	- Állami támogatás visszafizetése	0	0	0			
15. - ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	6 875 728	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	0	6 302 545	6 302 545			
<b>16. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>249 772 185</b>	<b>0</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>			



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

		<i>Ft-ban</i>			
Bevételek forrásoként		Bevételi előirányzat	Önkormányzat	Községi Önkormányzati	Mocsa Községi
A		B összesen	C	Hivatal	Öröda
		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 visszatérülése	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	94 262 898	74 695 559	19 567 339	0
7	<b>B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>270 588 627</b>	<b>251 021 288</b>	<b>19 567 339</b>	<b>0</b>
8	B.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	1 000 000	0	0
9	B.2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
10	B.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
11	B.2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
12	B.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 548 000	14 548 000	0	0
13	<b>B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>15 548 000</b>	<b>15 548 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	B.3.1. Jövedelemadók	0	0	0	0
15	B.3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
16	B.3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
17	B.3.4. Vagyoni típusú adók:				
18	- építményadó	0	0	0	0
19	- magánszemélyek kommunális adója	9 167 704	9 167 704	0	0
20	- telekadó	0	0	0	0
21	B.3.5. 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.3.5.4. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
25	B.3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:				
26	B.3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27	- tulajterhelési díj	593 724	593 724	0	0
28	- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
29	- szabályterítési és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30	- kétszemesi és onellenőrzési pótdíj	87 356	87 356	0	0
31	<b>B.3. Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>87 004 633</b>	<b>87 004 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	B.4.01. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33	B.4.02. Szolgáltatások ellenértéke	6 180 568	905 682	80 000	5 194 886
34	B.4.03. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 354 703	3 354 703	0	0
35	B.4.04. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
36	B.4.05. Ellátás díjak	8 054 308	482 235	0	7 572 073
37	B.4.06. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 179 753	732 607	0	3 447 146
38	B.4.07. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
39	B.4.08. Kamatbevételek	166 505	166 505	0	0
40	B.4.09. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B.4.10. Egyéb működési bevételek	1 048 071	1 048 069	0	2
42	<b>B.4. Működési bevételek összesen:</b>	<b>22 983 908</b>	<b>6 689 801</b>	<b>80 000</b>	<b>16 214 107</b>
43	B.5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	B.5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	B.5.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 720 374	1 720 374	0	0
46	B.5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	<b>B.5. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 720 374</b>	<b>1 720 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	B.6.1. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
49	B.6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
50	B.6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
51	B.6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	69 480	69 480	0	0
52	<b>B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>69 480</b>	<b>69 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	B.7.1. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
54	B.7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
55	B.7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 191 000	4 191 000	0	0
56	<b>B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>402 106 022</b>	<b>366 244 576</b>	<b>19 647 339</b>	<b>16 214 107</b>
57	B.8.11. Hírelfelvételek	0	0	0	0
58	B.8.12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
59	B.8.13. Maradvány igénybevétele	153 274 704	152 057 196	254 046	963 462
60	B.8.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 875 728	6 875 728	0	0
61	B.8.15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
62	B.8.16. Központi irányító szervek támogatás	0	-111 358 671	42 805 982	68 552 689
63	<b>B.8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>160 150 432</b>	<b>47 574 253</b>	<b>43 060 028</b>	<b>69 516 151</b>
64	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>562 256 454</b>	<b>413 818 829</b>	<b>62 707 367</b>	<b>85 730 258</b>

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

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

KIADÁSOK

Kiadások forrásaként	Kiadási előirányzat összesen		Önkormányzat	Községi Önkormányzati Hivatal	Mocsa Községszabványtörvény	
	A	B			C	D
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.5.11. Egyéb működési célú támogatások		11 640 761	11 640 761	0		0
K.5.12. Tartalékok		0	0	0		0
- általános tartalék (működési)		0	0	0		0
- céltartalék (felhalmozási)						
<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		0	0	0		0
K.9.11. Hitel-, kölcsönfelvétel		0	0	0		0
Államháztartási megelőlegezések 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>
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):		39,0	12	13		14
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):		6	6	0		0

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	0
21	Felhalmozási célú hitel felvétel	0
22	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>17 268 374</b>
23	Beruházások (ÁFÁ-val)	80 197 533
24	Felújítások (ÁFÁ-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	Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal	12	0
3	Mocsai Kiscsillag Óvoda	14	0
<b>5</b>	<b>Összesen:</b>	<b>38</b>	<b>6</b>

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

Megnevezés	Önkormányzat összesen						Önkormányzat						Közös Önkormányzati Hivatal						Mocsa Közséگیllag Övönda						
	kötelező		önként vállalt		összesen		kötelező		önként vállalt		összesen		kötelező		önként vállalt		összesen		kötelező		önként vállalt		összesen		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 548 000	0	0	0	15 548 000	0	0	0	15 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Kozhatalmi bevételek	72 069 633	14 935 000	0	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	0	0	0	0	
4. Működési bevételek	15 006 403	7 977 505	0	0	22 983 908	5 389 801	1 300 000	0	6 689 801	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek	0	1 720 374	0	0	1 720 374	0	1 720 374	0	1 720 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	19 567 339	69 480	0	0	19 636 819	0	69 480	0	69 480	19 567 339	0	19 567 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 191 000	0	0	4 191 000	0	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Hitelevétel	0	0	0	0	0	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	3 236 920	160 150 432	47 574 253	0	0	47 574 253	37 732 208	3 236 920	43 060 028	69 516 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 516 151	
10. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	277 013 987	30 984 259	8 662 414	254 258 208	562 256 454	140 581 687	22 215 854	251 021 288	413 818 829	57 299 547	3 236 920	62 707 367	79 132 753	6 597 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 730 258	
11. Személyi juttatások	129 493 321	4 000 000	3 756 000	3 756 000	137 249 321	35 375 127	1 600 000	0	36 975 127	44 627 780	1 706 000	50 089 780	49 490 414	694 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 184 414	
12. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó	17 857 456	1 342 500	826 320	826 320	20 026 276	4 053 038	770 000	0	4 823 038	6 652 960	826 320	7 864 180	7 151 458	187 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 339 058	
13. Dologi kiadások	135 760 732	8 662 414	315 000	315 000	144 738 146	110 347 123	6 719 460	0	117 066 583	3 231 777	3 236 920	3 546 777	22 181 832	1 942 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 124 786	
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 466 883	0	0	0	5 466 883	5 466 883	0	0	5 466 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Egyéb működési célú kiadás	6 890 761	4 750 000	0	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	0	0	0	0	0
16. Beruházások	77 966 370	2 231 163	0	0	80 197 533	77 966 370	1 300 000	0	79 266 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felújítások	16 345 499	0	0	0	16 345 499	16 345 499	0	0	16 345 499	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
19. Hiteelfizetés, egyéb finanszírozási kiadások	6 302 545	0	0	0	6 302 545	6 302 545	0	0	6 302 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	396 083 567	20 986 077	4 897 320	4 897 320	421 966 964	262 747 346	15 139 460	0	277 886 806	54 512 517	2 090 900	61 500 737	78 823 704	3 755 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 579 421

Ft-ban

## Mocsa Község Önkormányzata vagyonmérlege

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	75 000	211 131
A/I/2 Szellemi termékek	3 021 688	6 121 622
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>3 096 688</b>	<b>6 332 753</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	962 621 730	918 971 836
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	167 482 456	168 299 792
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 260 942	63 442 445
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 132 365 128</b>	<b>1 150 714 073</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	153 200	153 200
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	130 000	130 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23 200	23 200
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>153 200</b>	<b>153 200</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 135 615 016</b>	<b>1 157 200 026</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/II/1 Forintpénztár	430 340	179 225
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>430 340</b>	<b>179 225</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	154 868 286	135 255 738
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>154 868 286</b>	<b>135 255 738</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>155 298 626</b>	<b>135 434 963</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	336 100	336 100
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	40 044 849	35 618 006
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 426 624	2 602 493
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	33 620 874	32 338 087
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 997 351	677 426
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 087 132	3 611 146
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 060 941	3 584 955
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 191	26 191
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	111 000	111 000
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	111 000	111 000
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>43 579 081</b>	<b>39 676 252</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 051 068	5 788 100
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 957 929	5 754 555
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 790	10 790

D/III/4 Forgótöke elszámolása	290 000	290 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 341 068</b>	<b>6 078 100</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>45 920 149</b>	<b>45 754 352</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-947	0
E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	528 641	528 641
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>527 694</b>	<b>528 641</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 121 076	25 514 201
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-48 121 076</b>	<b>25 514 201</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-47 593 382</b>	<b>26 042 842</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 289 240 409</b>	<b>1 364 432 183</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 903 582 280	1 903 582 280
G/II Nemzeti vagyon változásai	-166 178 694	-166 178 694
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>11 633 272</b>	<b>11 633 272</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 094 126 876	-754 055 185
G/VI Mérleg szerinti eredmény	340 071 691	68 063 635
<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>994 981 673</b>	<b>1 063 045 308</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 000	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 773	73 733
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	6 501 454
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>18 773</b>	<b>6 575 187</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	6 302 545	6 875 728
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 032 545	6 875 728
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 302 545</b>	<b>6 875 728</b>
H/III/1 Kapott előlegek	5 863 532	5 862 074
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	247 607	247 607
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 111 139</b>	<b>6 109 681</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>12 432 457</b>	<b>19 560 596</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 886 723	2 886 723
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	278 939 556	278 939 556
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>281 826 279</b>	<b>281 826 279</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 289 240 409</b>	<b>1 364 432 183</b>

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

**Mocsa Község Önkormányzata**

**Költségvetési szerv pénzmaradványának alakulása  
2021. év**

*adatok forintban*

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



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

**Az önkormányzat adósságállományának, önkormányzat által nyújtott kölcsön állományának lejárata, cél szerinti bontásában**

MEGNEVEZÉS	Lejárata éve	Állomány	Cél	Ft-ban	
				Hitelek, kötvények	
		0			
				<b>Nyújtott kölcsönök</b>	
		0			
		0			
		0			

**Vagyongkimutatás**  
**2021. december 31**

<b>ESZKÖZÖK - FORRÁSOK</b>					
				Ft	
<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>2020. év</b>	<b>Ft</b>	<b>2021. év</b>	<b>Ft</b>
<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) Törzsvagyon (aa + ab)	3 021 688		6 121 622	
	Ebből:				
	aa) Forgalom képtelen		0		0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		0		0
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		0		0
	ab) Korlátozottan forgalomképes	3 021 688		6 121 622	
	b) Üzleti vagyon		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) Törzsvagyon (aa + ab)	962 621 730		918 971 836	
	Ebből:				
	aa) Forgalom képtelen	369 024 053		347 220 749	
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		0		0
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		0		0
	ab) Korlátozottan forgalomképes	578 226 310		556 682 910	
	b) Üzleti vagyon		15 371 367		15 068 177
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	167 482 456		168 299 792	
	Ebből:				
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	167 482 456		168 299 792	
	Ebből:				
	aa) Forgalom képtelen		0		0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		0		0
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		0		0
	ab) Korlátozottan forgalomképes	167 412 456		168 229 792	
	b) Üzleti vagyon		70 000		70 000
	3. Tenyészállatok (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
	4. Beruházások, felújítások	2 260 942		63 442 445	
	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	2 260 942		63 442 445	
	5. Tárgyi 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
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</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	I. Készletek	0	0
	II. Értékpapírok	0	0
<b>C</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>155 298 626</b>	<b>135 434 963</b>
<b>D</b>	<b>KÖVETELÉSEK (I+II+III)</b>	<b>45 920 149</b>	<b>45 754 352</b>
	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</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-47 593 382</b>	<b>26 042 842</b>
<b>F</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 289 240 409</b>	<b>1 364 432 183</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
		2020. év	Ft
		2021. év	Ft
<b>G</b>	<b>SAJÁT TŐKE (I + II + III)</b>	<b>994 981 673</b>	<b>1 063 045 308</b>
	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>	<b>12 432 457</b>	<b>19 560 596</b>
	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>	<b>281 826 279</b>	<b>281 826 279</b>
	<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	Ft	2021. év	Ft
1.	Immateriális javak	12 860 579		12 860 579	
2.	Ingtatlanok 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>

**Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/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. mellékletekben 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. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2, 3., 6., mellékletekben 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. mellékletekben 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