

1. melléklet a /2023. (II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

**Mocsa Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2023. évi bevételének és kiadásainak várható alakulásáról**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénztárhelyzet:	-	1 034 349	3 443 701	6 840 123	7 517 752	6 914 176	6 310 602	5 907 026	5 828 450	10 206 076	13 883 705	12 761 336	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 624 212	17 624 214	17 624 214	17 624 214	17 624 214	17 624 214	17 624 214	17 624 214	17 624 214	17 624 214	17 624 214	17 624 214	211 490 566
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	1 290 758	1 290 760	1 290 758	1 290 758	1 290 758	1 290 760	1 290 758	1 290 758	1 290 758	1 290 758	1 290 758	1 290 758	15 489 100
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen:	19 914 970	21 414 974	26 414 972	25 414 972	24 414 972	24 414 974	22 414 972	23 414 972	25 414 972	25 414 972	20 914 972	20 914 972	280 479 666
Személyi juttatások	13 523 208	15 523 208	15 523 208	17 523 208	15 523 208	15 523 208	15 523 208	15 523 208	15 523 208	15 523 208	15 523 208	15 523 208	186 278 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 979 949	1 979 950	1 979 950	1 979 950	1 979 950	1 979 950	1 979 950	1 979 950	1 979 950	1 979 950	1 979 950	1 979 950	23 759 399
Dologi kiadások	2 130 834	1 130 834	4 130 836	3 849 629	6 130 834	6 130 834	3 930 834	1 130 834	1 849 629	2 849 629	3 049 627	4 130 836	40 445 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	659 000	84 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	659 000	184 000	184 000	284 000	935 000	3 909 000
Egyéb működési célú kiadások	587 630	287 630	1 200 556	1 200 556	1 200 556	1 200 556	1 200 556	1 200 556	1 500 559	1 200 556	1 200 556	1 200 556	13 180 823
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	500 000	-	2 500 000
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelkiszárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások összesen:	18 880 621	19 005 622	23 018 550	24 737 343	25 018 548	25 018 548	22 818 548	23 493 548	21 037 346	21 737 343	22 037 341	23 769 550	273 072 908
Átírtó kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Átírtó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Záró pénztárhelyzet	1 034 349	3 443 701	6 840 123	7 517 752	6 914 176	6 310 602	5 907 026	5 828 450	10 206 076	13 883 705	12 761 336	9 906 758	

2. melléklet a /2023.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

A helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásokból származott bevételi kiesések (közvetett támogatások) kimutatása 2023. évben

Megnevezés	Bevételi kiesés
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történto elengedésének összege	0
Lakosság részére 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

ezer Ft-ban

3. melléklet a /2023.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsa Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettség vállalásai

Évek	Kötelezettségek Ft-ban
2023.	-
2024.	-
2025.	-
2026.	-
Összesen:	-

4. melléklet a /2023.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

**/2023.(II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Mocsa Község Önkormányzat saját bevételeinek
és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Helyi adóból származó bevétel	53 000	53 000	53 000	53 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyonerékű 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
félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész 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 /2023.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

**2023. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénz
részletezése**

Feladat megnevezése	Pénzeszköz
	működési célú
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (belső ellenőri feladatok, gyepmesteri feladatok, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	5 803 043
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (központhi háziiorvosi ügyelet)	2 971 370
Megyei Önkormányzat (fogorvosi ügyeleti ellátás)	111 410
Kisbér Város Önkormányzata (helyettes szülői hálózat ellátása)	295 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	9 180 823
Települési támogatás	1 719 000
Bursa Hungarica	950 000
Szemétszállítás kedvezménye (önkormányzati rendelet szerint)	1 240 000
Ellátottak pénzheli juttatásai:	3 909 000
Egyházak támogatása	500 000
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatása	500 000
Civil szervezetek, egyházak működési célú támogatása:	1 000 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	4 909 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 089 823

6. melléklet a /2023.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Jogcímek	Támogatás 2023. év
Önk. hivatal működésének támogatása – elismert hivatali létszám alapján	46 123 210
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	23 395 175
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	436 050
<i>A települési önkormányzatok működésének detalános támogatása</i>	<i>73 564 446</i>
Pedagógusok elismert létszáma	34 617 880
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
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	2 180 000
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>62 274 780</i>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 909 000
Szociális étkeztetés	2 583 350
Házi segítségnyújtás	3 705 040
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 179 500
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 239 332
<i>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>26 606 922</i>
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	12 178 353
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 200 000
Szűnidei étkeztetés támogatása	555 408
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>17 933 761</i>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 788 932
<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>4 788 932</i>
<i>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</i>	<i>-</i>
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	180 670 467
Támogatások mindösszesen	180 670 467

Ft

7. melléklet a /2023.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez
Mocsa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Költség/bevétel megnevezése		2022. évi várható adatok Ft-ban teljesítés	2023. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások		49 715 838	42 590 007
Munkaadókat terhelő járulékok		6 239 879	5 366 448
Dologi kiadások összesen		66 209 348	11 694 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 976 521	3 909 000
Egyéb elvonások és befizetések		6 196 811	0
Egyéb működési célú támogatások AH-n belülrre (Társulásnak fizetett hozzájárulás)		3 293 081	9 180 823
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülrre (támogatások)		11 746 000	4 000 000
Tartalék		0	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások		21 235 892	15 680 823
Beruházások		65 622 055	0
Felújítások		68 707 797	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
Intézményfinanszírozás Óvoda		100 474 945	107 201 483
Intézményfinanszírozás Közös Hivatal		48 662 152	46 123 210
2023. évi nettó előleg visszafizetése		6 875 728	7 406 756
KIADÁSOK ÖSSZESEN		440 720 155	239 971 727
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		68 695 770	73 564 446
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		60 621 130	62 274 840
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		17 931 984	10 197 390
Települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		17 556 368	17 933 761
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		13 260 000	16 409 532
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 718 116	4 788 932
Működési célú költségvetési támogatások		23 163 892	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		0	-4 498 374
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 944 154	0
Önkormányzatok működési támogatásai		212 891 414	180 670 527
Központ vagy tejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		593 928	0
OEP finanszírozás (védőnő, ifjúság egészségügy)		9 319 900	4 826 400
Közfoglalkoztatási programokból származó bevétel		2 150 323	324 800
Állami szervektől bevételek		12 064 151	5 151 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		120 440 484	0
Magánszemélyek kommunális adója		8 360 946	10 000 000
Iparűzési adó		93 261 195	42 000 000
Talajterhelési díj		779 643	1 000 000
Helyi adópótlék; adóhíség,elkobzás		388 625	500 000
Közhatalmi bevételek		102 790 409	53 500 000
Működési bevételek		9 075 832	650 000
Felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszköz értékesítés)		32 441	0
Működési célú átvett pénzeszközök		514 270	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		838 200	0
2023. évi nettó támogatás előleg		0	7 406 756
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		135 932 023	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		594 579 224	239 971 727

8. melléklet a /2023. (II.15.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Költség/bevétel megnevezése	2022. évi várható adatok Ft-ban teljesítés	2023. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások	63 754 453	62 139 508
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	8 828 146	8 209 351
Dologi kiadások összesen	3 309 278	1 493 190
Beruházások költségei	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 891 877	71 842 049
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	26 903 916	25 668 839
Működési bevételek	140 000	50 000
Finanszírozási bevételek	45 735 620	46 123 210
Finanszírozási bevételek normatíván felül	2 926 532	0
Egyéb működési célú bevételek	19 000	0
Előző évi pénzmaradvány	1 206 630	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 931 698	71 842 049

Önkormányzati Hivatal működésére kapott 2022. évi támogatás Ft-ban

ebből Kisigmándra jutó:

45 735 620
0

ebből Mocsára jutó:

45 735 620

A kiadások megoszlása bevételi forrásokonként:

63,66%	állami támogatás
0,07%	működési bevétel
35,73%	Kisigmánd hozzájárulás
0,00%	Önkormányzat saját forrás
99,46%	

9. melléklet a /2023. (II.15.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Költség/bevétel megnevezése	2022. év várható tény adatok Ft-ban teljesítés	2023. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások	50 184 414	86 084 548
Munkaadókat terhelő járulékok	7 339 058	10 768 273
Dologi kiadások	24 170 868	35 508 000
Beruházások	931 163	3 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 625 503	135 560 821
Működési bevételek	16 206 227	14 389 100
Finanszírozási bevételek	68 770 801	99 201 483
Előző évi pénzmaradvány	963 462	0
Finanszírozási bevételek normatíván felül	0	21 970 238
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 940 490	135 560 821

Köznevelési feladatra kapott 2023. évi támogatás Ft-ban	62 274 840
Bölcsődei feladatra kapott 2023. évi támogatás Ft-ban	16 409 532
Gyermekétkeztetésre , szülnidei étkeztetésre 2023. évi támogatás Ft-ban	17 933 761
Szociális étkeztetésre 2023. évi támogatás Ft-ban	2 583 350
Összesen:	99 201 483

A kiadások megoszlása bevételi forrásoként:	73,18%	állami támogatás
	10,61%	saját bevétel
	16,21%	Önkormányzat saját bevételéből
	100,00%	

9. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése ÓVODAI NEVELÉS

Költség/bevétel megnevezése	2023. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások	54 955 172
Munkaadókat terhelő járulékok	6 811 320
Dologi kiadások	10 808 000
Beruházások	3 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 774 492
Finanszírozási bevételek	62 274 840
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 274 840

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

2 680 000

Köznevelési feladatra kapott 2023. évi támogatás Ft-ban

62 274 840

A kiadások megoszlása bevételi forrásokonként:

79,38%	állami támogatás
20,62%	Önkormányzat saját bevételeiből
100,00%	

9. melléklet a /2023.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Költség/bevétel megnevezése
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelő járulékok összesen
Dologi kiadások összesen
Beruházások költségei
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Térítési díj bevételei (gondozási díj)
Normatív támogatás államtól
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Bölcsődei feladatra kapott 2023. évi támogatás Ft-ban

A kiadások megoszlása bevételi forrásonként:

9. melléklet a /2023.(II.15.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése

ÉTKEZTETÉS

Költség/bevétel megnevezése	2023. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások összesen	16 256 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 048 686
Dologi kiadások összesen	21 690 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 994 686
Működési bevételek	14 389 100
Finanszírozási bevételek	20 517 111
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 906 211

Gyermekétkeztetésre , szünidei étkeztetésre 2023. évi támogatás Ft-ban

17 933 761

Szociális étkeztetésre 2023. évi támogatás Ft-ban

2 583 350

A kiadások megoszlása bevételi forrásokként:

51,30%	állami támogatás
35,98%	saját bevétel
12,72%	Önkormányzat saját bevételéből
100,00%	