



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 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
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 100</b>

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.	-
<b>Összesen:</b>	-

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 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
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>53 800</b>	<b>53 800</b>	<b>53 800</b>	<b>53 800</b>
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 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
<b>Adósságot keletkeztető ügylet értéke összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadás		Ft-ban
	működési célú	fejlesztési célú	
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (belső ellenőri feladatok, gyepmesteri feladatok, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	5 803 043	0	
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (közszolgálati házi orvosi ügyelet)	2 971 370	0	
Megyei Önkormányzat (fogorvosi ügyeleti ellátás)	111 410	0	
Kisbér Város Önkormányzata (helyettes szülői hálózat ellátása)	295 000	0	
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>9 180 823</b>	<b>0</b>	
Települési támogatás	1 719 000	0	
Bursa Hungarica	950 000	0	
Szemétszállítás kedvezménye (önkormányzati rendelet szerint)	1 240 000	0	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>3 909 000</b>	<b>0</b>	
Egyházak támogatása	500 000	0	
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatása	500 000	3 000 000	
<b>Civil szervezetek, egyházak működési célú támogatása:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről:</b>	<b>4 909 000</b>	<b>3 000 000</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 089 823</b>	<b>3 000 000</b>	

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 átteljesítő támogatása</i>	73 564 446
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
Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	2 180 000
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	62 274 780
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>	26 606 922
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	12 178 353
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 200 000
Szülői étkeztetés támogatása	555 408
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	17 933 761
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 788 932
<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	4 788 932
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-
<b>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen</b>	<b>180 670 467</b>
<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>180 670 467</b>

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
<b>Személyi juttatások</b>			
Munkaadókat terhelő járulékok		49 715 838	42 590 007
Dologi kiadások összesen		6 239 879	5 366 448
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		66 209 348	11 694 000
Egyéb elvonások és befizetések		6 976 521	3 909 000
Egyéb működési célú támogatások AH-n belülrre (Társulásnak fizetett hozzájárulás)		6 196 811	0
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre (támogatások)		3 293 081	9 180 823
Tartalékok		11 746 000	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások		0	2 500 000
<b>Beruházások</b>		21 235 892	15 680 823
<b>Fejlesztések</b>		65 622 055	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		68 707 797	0
Intézményfinanszírozás Óvoda		0	0
Intézményfinanszírozás Közös Hivatal		100 474 945	107 201 483
2023. évi nettó előleg visszafizetése		48 662 152	46 123 210
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		6 875 728	7 406 756
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		440 720 155	239 971 727
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		68 695 770	73 564 446
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		60 621 130	62 274 840
Települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		17 931 984	10 197 390
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 556 368	17 933 761
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		13 260 000	16 409 532
Működési célú költségvetési támogatások		4 718 116	4 788 932
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		23 163 892	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	-4 498 374
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		6 944 154	0
Központ vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		212 891 414	180 670 527
OEK finanszírozás (védelmi, ifjúság egészségügy)		593 928	0
Közfoglalkoztatási programokból származó bevétel		9 319 900	4 826 400
<b>Állami szervektől bevételek</b>		2 150 323	324 800
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		12 064 151	5 151 200
Megánszemélyek kommunális adója		120 440 484	0
Iparűzési adó		8 360 946	10 000 000
Talajterhelési díj		93 261 195	42 000 000
Helyi adópotétek, adóbrság-elkobzás		779 643	1 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>		388 625	500 000
<b>Működési bevételek</b>		102 790 409	53 500 000
Felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszköz értékesítés)		9 075 832	650 000
Működési célú átvett pénzeszközök		32 441	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		514 270	0
2023. évi nettó támogatás előleg		838 200	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	7 406 756
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		135 932 023	0
		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
<b>Személyi juttatások</b>		
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	63 754 453	62 139 508
Dologi kiadások összesen	8 828 146	8 209 351
Beruházások költségei	3 309 278	1 493 190
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	75 891 877	71 842 049
Működési bevételek	26 903 916	25 668 839
Finanszírozási bevételek	140 000	50 000
Finanszírozási bevételek normatíván felül	45 735 620	46 123 210
Egyéb működési célú bevételek	2 926 532	0
Előző évi pénzmaradvány	19 000	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 206 630	0
	<b>76 931 698</b>	<b>71 842 049</b>

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 forrásokonként:

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



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

### Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Költség/bevétel megnevezése	2023. évi terv adatok Ft.-ban
Személyi juttatások	40 322 760
Munkaadókat terhelő járulékok	5 400 450
Dologi kiadások	450 000
Beruházások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 173 210</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
Működési bevételek	50 000
Finanszírozási bevételek	46 123 210
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 173 210</b>

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

### Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Költség/bevétel megnevezése	2023. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások összesen	21 816 748
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 808 901
Dologi kiadások összesen	1 043 190
Beruházások költségei	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 668 839</b>
Finanszírozási bevételek	25 668 839
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 668 839</b>

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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>50 184 414</b>	<b>86 084 548</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>7 339 058</b>	<b>10 768 273</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>24 170 868</b>	<b>35 508 000</b>
<b>Beruházások</b>	<b>931 163</b>	<b>3 200 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 625 503</b>	<b>135 560 821</b>
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 940 490</b>	<b>135 560 821</b>

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

A kiadások megoszlása bevételi forrásoként:	73,18%	állami támogatás
	10,61%	saját bevétel
	16,21%	Önkormányzat saját bevételeiből
	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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>75 774 492</b>
Finanszírozási bevételek	62 274 840
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 274 840</b>

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 forrásokként:

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

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

## Mocsai Kicsillag Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése

### BÖLCSŐDEI NEVELÉS

Költség/bevétel megnevezése	2023. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások összesen	14 873 376
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 908 267
Dologi kiadások összesen	330 000
Beruházások költségei	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 111 643</b>
Térítési díj bevételei (gondozási díj)	400 000
Normatív támogatás államtól	16 409 532
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 809 532</b>

Bölcsődei feladatra kapott 2023. évi támogatás Ft-ban

16 409 532

A kiadások megoszlása bevételi forrásokként:

95,90%	állami támogatás
4,10%	Önkormányzat saját bevételeiből
100,00%	

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

## Mocsai Kicsillag 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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 994 686</b>
Működési bevételek	14 389 100
Finanszírozási bevételek	20 517 111
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 906 211</b>

Gyermekétkeztetésre , szüneti étkeztetésre 2023. évi támogatás Ft-ban  
Szociális étkeztetésre 2023. évi támogatás Ft-ban

17 933 761  
2 583 350

A kiadások megoszlása bevételi forrásokonként:

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