

Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

Mocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

- a) **652.987.960 Ft bevétellel**
 - b) **490.010.679 Ft kiadással**
 - c) **162.977.281 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 tökejellegű 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 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát - a 7. és a 10. melléklet - a mérlegben szereplő adatok alapján **1.872.725.484 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 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását, melynek értelmében: helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen

Mocsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31			
A	B	C	D	F	G	H	J			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 222 977	251 859 481	251 859 481	Személyi juttatások	175 673 683	190 433 161	186 291 373			
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	120 440 484	120 440 484	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 180 290	24 796 501	24 238 338			
3. Közhatalmi bevételek	53 500 000	104 761 195	102 790 409	Dologi kiadások	68 625 148	112 169 546	105 808 246			
4. Működési bevételek	13 794 970	32 547 769	28 747 429	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 264 000	8 264 000	6 976 521			
5. Felhalmozási bevételek	0	33 000	32 441	Egyéb működési célú kiadások	11 624 826	177 375 782	21 235 892			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	583 270	583 270	- egyéb működési célú támogatások	9 124 826	23 321 637	21 235 892			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	838 200	838 200	- tartalékok	2 500 000	154 054 145	0			
8.				Beruházások	150 000	70 134 949	69 876 784			
9.				Felújítások	0	68 709 978	68 707 797			
10.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
11. Költségvetési bevétel	286 517 947	511 063 399	505 291 714	Költségvetési kiadás	286 517 947	651 883 917	483 134 951			
12. Finanszírozási bevétel	0	147 696 246	147 696 246	Finanszírozási kiadás	0	6 875 728	6 875 728			
13. - Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	0	147 696 246	140 289 490	- Hitefelvétel	0	0	0			
14. - Hitefelvétel	0	0	0	- Állami támogatás visszafizetése	0	0	0			
15. - ÁH-n belüli megelőlegezések		0	7 406 756	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.		6 875 728	6 875 728			
16. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	286 517 947	658 759 645	652 987 960	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	286 517 947	658 759 645	490 010 679			

Mocsaj Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2022. évi teljesítése
BEVÉTELEK

Bevételek forrásoként	Ft-ban			
	Bevételi előirányzat összesen	Önkormányzat	Községi Önkormányzati Hivatal	Mocsaj Községi Övenda
A	B	C	D	E
1 B 11. Önkormányzatok működési támogatásai	212 891 414	212 891 414	0	0
2 B 12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3 B 13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. 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	38 968 067	12 064 151	25 903 916	0
7 B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	251 859 481	224 955 565	26 903 916	0
8 B 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	75 059 530	75 059 530	0	0
9 B 22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
10 B 23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
11 B 24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
12 B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 380 954	45 380 954	0	0
13 B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	120 440 484	120 440 484	0	0
14 B 31. Jövedelemadók	0	0	0	0
15 B 32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
16 B 33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
17 B 34. Vagyoni típusú adók:				
18 - építményadó	0	0	0	0
19 - magánszemélyek kommunális adója	8 360 946	8 360 946	0	0
20 - telekadó	0	0	0	0
21 B 351. Értékesítési és forgalmi adók:				
22 - általános forgalmi adó	0	0	0	0
23 - helyi iparűzési adó	93 261 195	93 261 195	0	0
24 B 354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
25 B 355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:				
26 B 36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27 - tájterhelési díj	779 643	779 643	0	0
28 - igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
29 - szabványterítési és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30 - késedelemi és önellenzési pótlék	388 625	388 625	0	0
31 B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	102 790 409	102 790 409	0	0
32 B 401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33 B 402. Szolgáltatások ellenértéke	7 781 177	1 678 548	140 000	5 962 629
34 B 403. Körvetített szolgáltatások ellenértéke	3 512 459	3 512 459	0	0
35 B 404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
36 B 405. Ellátási díjak	10 063 178	155 550	0	9 907 628
37 B 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 135 090	954 459	0	4 180 631
38 B 407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
39 B 408. Kamatbevételek	273 697	273 697	0	0
40 B 409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41 B 410. Egyéb működési bevételek	1 981 828	1 980 119	6	1 703
42 B.4. Működési bevételek összesen:	28 747 429	8 554 832	140 006	20 052 591
43 B 51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44 B 52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45 B 53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	32 441	32 441	0	0
46 B 54. Rézesszedések értékesítése	0	0	0	0
47 B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	32 441	32 441	0	0
48 B 61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
49 B 62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
50 B 63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
51 B 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	583 270	514 270	19 000	50 000
52 B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	583 270	514 270	19 000	50 000
53 B 71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
54 B 72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
55 B 75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	838 200	838 200	0	0
56 B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	838 200	838 200	0	0
57 Költségvetési bevételek összesen:	505 291 714	458 126 201	27 062 922	20 102 591
57 B 811. Hitelfelvételek	0	0	0	0
58 B 812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
59 B 813. Maradvány igénybevétele	140 289 490	135 932 023	1 206 630	3 150 837
60 B 814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 406 756	7 406 756	0	0
61 B 815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
62 B 816. Központi irányító szerv támogatás	0	-149 137 097	48 662 152	100 474 945
63 B.8. Finanszírozási bevételek	147 696 246	-5 798 318	49 868 782	103 625 782
64 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	652 987 960	452 327 883	76 931 704	123 728 373

3. melléklet az /2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2022. évi teljesítése

KIADÁSOK

Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen	Önkormányzat			Mocsa Kisbicskallag Óvoda
		A	B	C	
				D	G
K.1. Személyi juttatások	186 291 373	49 715 838	63 754 453		72 821 082
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	24 238 338	6 239 879	8 828 146		9 170 313
K.3. Dologi kiadások	105 808 246	66 209 348	3 309 278		36 289 620
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 976 521	6 976 521	0		0
K.5. Egyéb működési célú kiadások		21 235 892			
K.5.11. Egyéb működési célú támogatások		21 235 892		0	0
K.5.12. Tartalékok		0			
- általános tartalék (működési)		0		0	0
- céltartalék (felhalmozási)		0			
Működési kiadás összesen:	344 550 370	150 377 478	75 891 877	118 281 015	
K.6. Beruházások	69 876 784	65 622 055	0		4 254 729
Beruházások összesen:	69 876 784	65 622 055	0	0	4 254 729
K.7. Felújítások	68 707 797	68 707 797	0		0
Felújítás összesen:	68 707 797	68 707 797	0	0	0
K.8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	483 134 951	284 707 330	75 891 877	122 535 744	
K.9. Finanszírozási kiadások	0				
K.9.11. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0		0
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 875 728	6 875 728	0		0
Finanszírozási kiadások összesen:	6 875 728	6 875 728	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	490 010 679	291 583 058	75 891 877	122 535 744	
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	42,0	12	13		17
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	4	4	0		0

Ft-ban

4. melléklet a /2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2022. évi alakulása**

forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások		
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 859 481
2	Közhatalmi bevételek	102 790 409
3	Működési bevételek	28 747 431
4	Működési célú átvett pénzeszközök	583 270
5	Működési célú előző évi pénzmaradvány	140 289 490
6	Működési finanszírozási bevétel	7 406 756
7	Működési célú bevételek összesen	531 676 837
8	Személyi juttatások	186 291 373
9	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	24 238 338
10	Dologi kiadások	105 808 246
11	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 976 521
12	Egyéb működési célú kiadások	28 111 620
13	Tartalékok	0
14	Hiteltörlesztés	0
15	Működési célú kiadások összesen	351 426 098
16	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	180 250 739
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 440 484
18	Felhalmozási bevételek	32 441
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	838 200
20	Pénzmaradvány felhalmozási célra	
21	Felhalmozási célú hitel felvétel	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	121 311 125
23	Beruházások (ÁFÁ-val)	69 876 784
24	Felújítások (ÁFÁ-val)	68 707 797
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
26	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0
27	Tartalékok	0
28	Felhalmozási célú kiadások összesen	138 584 581
29	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-17 273 456
30	Önkormányzat bevételei összesen	652 987 960
31	Önkormányzat kiadásai összesen	490 010 679

5. melléklet a /2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
2022.

	Intézmény	Engedélyezett létszám	Engedélyezett létszámból közfoglalkoztatottak száma
	A	B	C
1	Mocsa Község Önkormányzata	12	4
2	Mocsai Község Önkormányzati Hivatal	13	0
3	Mocsai Kiscsillag Óvoda	17	0
5	Összesen:	42	4

Mocsa Község Önkormányzata vagyonmérlege

Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	211 131	586 052
A/I/2 Szellemi termékek	6 121 622	9 200 000
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 332 753	9 786 052
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	918 971 836	1 511 288 619
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	168 299 792	135 418 966
A/II/4 Beruházások, felújítások	63 442 445	2 582 533
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 150 714 073	1 649 290 118
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
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	153 200	153 200
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 157 200 026	1 659 229 370
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0
C/II/1 Forintpénztár	179 225	280 350
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	179 225	280 350
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	135 255 738	160 491 100
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	135 255 738	160 491 100
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	135 434 963	160 771 450
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	336 100	0
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)	35 618 006	5 002 994
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 602 493	2 714 438
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 338 087	1 943 308
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	677 426	345 248
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 611 146	3 544 075
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 584 955	3 342 659
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	175 225
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
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 676 252	8 658 069
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 788 100	3 830 171
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 754 555	3 796 626
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 455	4 455
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	18 300	18 300

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
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 078 100	4 120 171
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 754 352	12 778 240
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	528 641	528 641
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	528 641	528 641
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	25 514 201	39 417 783
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	25 514 201	39 417 783
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	26 042 842	39 946 424
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 364 432 183	1 872 725 484
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 903 582 280	1 903 582 280
G/II Nemzeti vagyon változásai	-166 178 694	322 814 451
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	11 633 272	11 633 272
G/IV Felhalmozott eredmény	-754 055 185	-685 991 550
G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 063 635	25 285 417
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 063 045 308	1 577 323 870
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	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	73 733	33 941
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 501 454	203 200
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
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 575 187	237 141
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)	6 875 728	7 406 756
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	6 875 728	7 406 756
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 875 728	7 406 756
H/III/1 Kapott előlegek	5 862 074	4 427 830
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	247 607	247 607
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 109 681	4 675 437
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 560 596	12 319 334
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 886 723	4 142 724
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	278 939 556	278 939 556
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	281 826 279	283 082 280
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 364 432 183	1 872 725 484

8. melléklet az /2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv pénzmaradványának alakulása
2022. év**

adatok forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Képződött pénzma- radvány	Pénzmaradványból		
			Elvonás	Kötelezett- ségel- terhelt	Következő évben szabadon felhasználható
1	Mocsa Község Önkormányzata ebből: kvi többlet támogatás	160 744 825		79 029 671	81 715 154
	Módosított pénzmaradvány	160 744 825		79 029 671	81 715 154
	<i>Összesen:</i>	160 744 825	-	79 029 671	81 715 154
2	Moccai Közös Önkormányzati Hivatal ebből: kvi többlet támogatás	1 039 827		1 039 827	
	Módosított pénzmaradvány	1 039 827		1 039 827	
	<i>Összesen:</i>	1 039 827	-	1 039 827	
3	Moccai Kiscsillag Óvoda ebből: kvi többlet támogatás	1 192 629		1 192 629	-
	Módosított pénzmaradvány	1 192 629		1 192 629	-
	<i>Összesen:</i>	1 192 629	-	1 192 629	-
	<i>Összesen:</i>	162 977 281	-	81 262 127	81 715 154

9. melléklet az /2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

MEGNEVEZÉS	Lejárati éve	Állomány	Cél	Ft-ban	
				Hitelek, kötvények	
		0			
				Nyújtott kölcsönök	
		0			
		0			
		0			

Vagyongkimutatás
2022. december 31

ESZKÖZÖK - FORRÁSOK					
Ft					
ESZKÖZÖK		2021. év	Ft	2022. év	Ft
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	1 157 200 026		1 659 229 370	
I.	Immateriális javak (a + b)	6 332 753		9 786 052	
	Ebből:				
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	6 121 622		9 200 000	
	Ebből:				
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		0		0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		0		0
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		0		0
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	6 121 622		9 200 000	
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		211 131		586 052
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 150 714 073		1 649 290 118	
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	918 971 836		1 511 288 619	
	Ebből:				
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	918 971 836		1 511 288 619	
	Ebből:				
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	347 220 749		375 162 314	
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		0		0
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		0		0
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	556 682 910		1 121 286 318	
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		15 068 177		14 839 987
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	168 299 792		135 418 966	
	Ebből:				
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	168 299 792		135 418 966	
	Ebből:				
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		0		0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		0		0
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		0		0
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	168 229 792		135 348 966	
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		70 000		70 000
	3. Tenyészállatok (a + b)		0		0
	Ebből:				
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		0		0
	Ebből:				
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		0		0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		0		0
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		0		0
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		0		0
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		0		0
	4. Beruházások, felújítások	63 442 445		2 582 533	
	Ebből:				
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		0		0
	Ebből:				
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		0		0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		0		0
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		0		0
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		0		0
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	63 442 445		2 582 533	
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0		0
	Ebből:				
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		0		0
	Ebből:				
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		0		0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		0		0
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		0		0
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		0		0
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		0		0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	153 200		153 200	

	1. Tartós részesedés (a + b)	153 200	153 200
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	100 000	100 000
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	100 000	100 000
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
	ab) Korlátozottan forgalomképes	53 200	53 200
	b) Üzleti vagyon	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
	ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b) Üzleti vagyon	0	0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	0	0
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
	ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b) Üzleti vagyon	0	0
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
	I. Készletek	0	0
	II. Értékpapírok	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK	135 434 963	160 771 450
D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)	45 754 352	12 778 240
	I. Költségvetési évben esedékes követelések	39 676 252	8 658 069
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 078 100	4 120 171
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	26 042 842	39 946 424
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 364 432 183	1 872 725 484

FORRÁSOK		2021. év	Ft	2022. év	Ft
G	SAJÁT TŐKE (I + II + III)	1 063 045 308		1 577 323 870	
	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 903 582 280		1 903 582 280	
	II. Nemzeti vagyon változásai	-166 178 694		322 814 451	
	III. Egyéb eszközök induláskori értékve és változásai	11 633 272		11 633 272	
	IV: Felhalmozott eredmény	-754 055 185		-685 991 550	
	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0	
	VI. Mérleg szerinti eredmény	68 063 635		25 285 417	
H	KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)	19 560 596		12 319 334	
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 575 187		237 141	
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 875 728		7 406 756	
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 109 681		4 675 437	
J	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	281 826 279		283 082 280	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 364 432 183		1 872 725 484	

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

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

Megnevezés		2021. év	Ft	2022. év	Ft
1.	Immateriális javak	12 860 579		14 043 809	
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 000		2 584 000	

3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 383 300	98 620 974
4.	Tenyészállatok	0	0
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	220 728 000	220 728 000
Összesen:		336 071 879	335 976 783

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN SZEREPLŐ TARTÓS RÉSZESÉDÉSEK MEGNEVEZÉSE

Megnevezés		2021. év	Ft	2022. év	Ft
1.	Mocsai Oktarási és Nevelési Intézményekért Alapítvány		100 000		100 000
2.	Mocsai Szociális Szövetkezet		30 000		30 000
3.	Eszakdúnántúli Vízmű részvény		23 200		23 200
Összesen:			153 200		153 200