

**Mocsa Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve  
2024. évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról**

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénztárkészlet:	-	1 633 565	48 360 165	41 277 186	43 094 870	34 631 349	34 167 832	23 904 311	16 608 837	9 726 062	12 558 443	9 090 826	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 234 128	3 500 000	7 500 000	6 500 000	8 500 000	8 500 000	4 500 000	5 500 000	6 500 000	8 500 000	3 000 000	2 000 000	66 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	2 000 000	1 236 250	1 236 250	1 236 250	1 236 250	1 236 250	1 236 250	1 236 250	1 236 250	1 236 250	1 236 250	1 236 250	14 835 000
Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzmaradvány	10 000 000	47 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 000 000
Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>35 470 378</b>	<b>73 970 378</b>	<b>30 970 378</b>	<b>29 970 378</b>	<b>31 970 378</b>	<b>31 970 382</b>	<b>27 970 378</b>	<b>28 970 378</b>	<b>29 970 378</b>	<b>31 970 378</b>	<b>26 470 380</b>	<b>25 470 378</b>	<b>405 144 542</b>
Személyi juttatások	19 944 756	19 944 756	19 944 756	19 944 755	19 944 756	19 944 756	19 944 756	19 944 756	19 944 756	19 944 754	19 944 756	19 944 754	239 337 067
Munkaadót terhelő járulékos adó	2 593 208	2 593 209	2 593 209	2 593 209	2 593 209	2 593 209	2 593 209	2 593 209	2 593 209	2 593 209	2 593 209	2 593 209	31 118 507
Dologi kiadás	2 130 834	3 496 683	14 130 836	3 849 630	16 130 834	6 130 834	13 930 834	11 130 834	11 849 629	5 215 478	5 415 476	6 496 685	99 908 587
Ellátottak pénzbeli juttatása	659 000	921 500	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	1 396 500	1 464 000	184 000	284 000	4 326 000	10 155 000
Egyéb működési célú kiadások	587 630	287 630	1 200 556	1 581 100	1 581 100	1 581 100	1 581 100	1 200 553	1 001 559	1 200 556	1 200 556	1 200 556	14 203 996
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	500 000	-	2 500 000
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	7 921 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 921 385
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>33 836 813</b>	<b>27 243 778</b>	<b>38 053 357</b>	<b>28 152 694</b>	<b>40 433 899</b>	<b>32 433 899</b>	<b>38 233 899</b>	<b>36 265 852</b>	<b>36 853 153</b>	<b>29 137 997</b>	<b>29 937 997</b>	<b>34 561 204</b>	<b>405 144 542</b>
Átutató kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Átutató bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>1 633 565</b>	<b>48 360 165</b>	<b>41 277 186</b>	<b>43 094 870</b>	<b>34 631 349</b>	<b>34 167 832</b>	<b>23 904 311</b>	<b>16 608 837</b>	<b>9 726 062</b>	<b>12 558 443</b>	<b>9 090 826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2. melléklet a 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

**A helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásokból  
származott bevételi kiesések (közvetett támogatások) kimutatása 2024. 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 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

**Mocsa Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettség vállalásai**

<b>Évek</b>	<b>Kötelezettségek Ft-ban</b>
2024.	-
2025.	-
2026.	-
2027.	-
<b>Összesen:</b>	-

4. melléklet a 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

**/2024.(II.14.) számú Képviselő-testületi határozat**  
**Mocsa Község Önkormányzat saját bevételeinek**  
**és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Helyi adóból származó bevétel	66 000	66 000	66 000	66 000
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>66 800</b>	<b>66 800</b>	<b>66 800</b>	<b>66 800</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 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

## 2024. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezése

Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadás	
	működési célú	fejlesztési célú
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (belső ellenőri feladatok, gyepmesteri feladatok, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	1 685 267	0
Megyei Önkormányzat (fogorvosi ügyeleti ellátás)	167 700	0
Kisbér Város Önkormányzata (helyettes szülői hálózat ellátása)	299 000	0
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:</b>	<b>2 151 967</b>	<b>0</b>
Települési támogatás	1 235 000	0
Bursa Hungarica	1 475 000	0
Szemétszállítás kedvezménye (önkormányzati rendelet szerint)	2 500 000	0
Lakásfenntartási támogatás	185 000	0
Újszülöttek támogatása	500 000	0
Iskolakezdesi támogatás	1 280 000	0
Idősek támogatása	2 980 000	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>10 155 000</b>	<b>0</b>
Egyházak támogatása	500 000	0
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatása	2 500 000	0
<b>Civil szervezetek, egyházak működési célú támogatása:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:</b>	<b>13 155 000</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>15 306 967</b>	<b>0</b>

Ft-ban

6. melléklet a 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

Ft

Jogcímek	Támogatás 2024. év
Önk. hivatal működésének támogatása – elismert hivatali létszám alapján	54 859 045
Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 926 375
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	436 050
<i>A települési önkormányzatok működésének átalános támogatása</i>	<i>79 831 481</i>
Pedagógusok elismert létszáma	55 014 800
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	15 804 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	8 372 000
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás -Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	11 376 684
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>90 567 484</i>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-
Szociális étkeztetés	2 970 100
Házi segítségnyújtás	4 820 000
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 257 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 517 600
<i>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>28 086 700</i>
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	16 000 400
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 050 716
Szünidei étkeztetés támogatása	371 070
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>28 422 186</i>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 766 802
<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>4 766 802</i>
<i>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</i>	<i>-</i>
<b>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen</b>	<b>222 622 624</b>
<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>222 622 624</b>

7. melléklet a /2024.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez  
**Mocsa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése**

Költség/bevétel megnevezése		2023. évi várható adatok Ft-ban teljesítés	2024. évi terv adatok Ft-ban
<b>Személyi juttatások</b>		54 824 149	56 390 600
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		6 547 266	7 465 868
<b>Dologi kiadások összesen</b>		69 295 885	48 940 420
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		7 833 000	10 155 000
Egyéb elvonások és befizetések		13 707 389	9 052 029
Egyéb működési célú támogatások AH-n belülrre (Társulásnak fizetett hozzájárulás)		5 931 823	2 151 967
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülrre (támogatások)		13 776 000	3 000 000
Tartalékok		329 949 553	2 500 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		363 364 765	16 703 996
<b>Beruházások</b>		45 941 000	0
<b>Felújítások</b>		81 501 000	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		1 000 000	0
Intézményfinanszírozás Óvoda		122 743 533	155 340 942
Intézményfinanszírozás Közös Hivatal		55 244 497	56 414 042
2023. évi nettó előleg visszafizetése		7 406 756	7 921 385
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>815 701 851</b>	<b>359 332 253</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		76 363 326	79 831 481
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		70 457 632	90 567 484
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		12 876 962	7 790 100
Települési önkormányzatok szociális és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		20 687 491	28 422 186
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 214 532	20 296 600
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 876 860	4 766 802
Működési célú költségvetési támogatások		8 000 000	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		-4 498 374	-9 052 029
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 758 000	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>220 234 803</b>	<b>231 674 653</b>
Központ vagy fejezeti kezelésti előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0
OEK finanszírozás (védőnő, ifjúság egészségügy)		5 340 500	58 800
Közfoglalkoztatási programokból származó bevétel		2 882 700	1 948 800
<b>Állami szervektől bevételek</b>		<b>8 223 200</b>	<b>2 007 600</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>256 585 538</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek kommunális adója		10 000 000	10 000 000
Iparűzési adó		128 040 000	55 000 000
Talajterhelési díj		900 000	1 000 000
Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás		600 000	500 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>139 540 000</b>	<b>66 500 000</b>
<b>Működési bevételek</b>		<b>21 446 100</b>	<b>2 150 000</b>
Felhalmozási bevételek (egyéb tárgy eszköz értékesítés)		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		1 006 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
2024. évi nettó támogatás előleg		7 921 385	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		160 744 825	57 000 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>815 701 851</b>	<b>359 332 253</b>

8. melléklet a /2024.(II.15.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

## Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Költség/bevétel megnevezése	2023. évi várható adatok Ft-ban teljesítés	2024. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások	68 677 352	78 282 964
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	9 255 246	10 151 107
Dologi kiadások összesen	3 931 851	1 157 260
Egyéb működési célú kiadások	168 714	
Beruházások költségei	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 033 163</b>	<b>89 591 331</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	25 668 839	33 127 289
Működési bevételek	80 000	50 000
Finanszírozási bevételek	48 922 090	54 859 045
Finanszírozási bevételek normatíván felül	6 322 407	1 554 997
Előző évi pénzmaradvány	1 039 827	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 033 163</b>	<b>89 591 331</b>

### Önkormányzati Hivatal működésére kapott 2024. évi támogatás Ft-ban

ebből Kisigmándra jutó:

ebből Mocsára jutó:

54 859 045  
0  
54 859 045

A kiadások megoszlása bevételi forrásokonként:

61,23%	állami támogatás
0,06%	működési bevétel
36,98%	Kisigmánd hozzájárulás
1,74%	Önkormányzat saját forrás
100,00%	



8. melléklet a /2024.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

### Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Költség/bevétel megnevezése	2024. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások	49 867 400
Munkaadókat terhelő járulékok	6 466 642
Dologi kiadások	130 000
Beruházások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 464 042</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
Működési bevételek	50 000
Finanszírozási bevételek	54 859 045
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 909 045</b>

8. melléklet a /2024.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

### Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Költség/bevétel megnevezése	2024. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások összesen	28 415 564
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 684 465
Dologi kiadások összesen	1 027 260
Beruházások költségei	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 127 289</b>
Finanszírozási bevételek	33 127 289
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 127 289</b>

**Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetése**

Költség/bevétel megnevezése	2023. év várható tény adatok Ft-ban teljesítés	2024. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások	88 719 508	104 663 503
Munkaadókat terhelő járulékok	11 300 077	13 501 532
Dologi kiadások	47 461 639	49 810 907
Beruházások	1 432 090	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>148 913 314</b>	<b>167 975 942</b>
Működési bevételek	24 977 152	12 635 000
Finanszírozási bevételek	109 881 246	142 256 300
Előző évi pénzmaradvány	1 192 629	0
Finanszírozási bevételek normatíva felül	12 862 287	13 084 642
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>148 913 314</b>	<b>167 975 942</b>

Köznevelési feladatra kapott 2024. évi támogatás Ft-ban	90 567 484
Gyermekétkeztetésre , szünidei étkeztetésre 2024. évi támogatás Ft-ban	28 422 186
Bölcsőde támogatása 2024. évi támogatás	20 296 600
Szociális étkeztetésre 2024. évi támogatás Ft-ban	2 970 100
<b>Összesen:</b>	<b>142 256 370</b>

A kiadások megoszlása bevételi forrásoként:	84,69%	állami támogatás
	7,52%	saját bevétel
	7,79%	Önkormányzat saját bevételeiből
	100,00%	

9. melléklet a /2024.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

**Mocsai Kicsillag Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetése**

**ÓVODAI NEVELÉS**

Költség/bevétel megnevezése	2024. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások	70 080 354
Munkaadókat terhelő járulékok	9 110 446
Dologi kiadások	9 807 513
Beruházások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 998 313</b>
Finanszírozási bevételek	90 567 484
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>90 567 484</b>

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

4 675 794

**Köznevelési feladatra kapott 2024. évi támogatás Ft-ban**  
**Óvodaműködtetés 2024. évi támogatása Ft-ban**

**79 190 800**

**11 376 684**

A kiadások megoszlása bevételi forrásokként:

101,76%

állami támogatás

-1,76%

Önkormányzat saját bevételeiből

100,00%

9. melléklet a /2024.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

**Mocsai Kicsisillag Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetése**

**BÖLCSŐDEI NEVELÉS**

Költség/bevétel megnevezése	2024. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások összesen	16 739 949
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 138 051
Dologi kiadások összesen	1 917 600
Beruházások költségei	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 795 600</b>
Térítési díj bevételei (gondozási díj)	400 000
Normatív támogatás államtól	20 296 600
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 696 600</b>

**Bölcsődei dolgozók bértámogatása 2024. évben**

**18 779 000**

**Bölcsődei üzemeltetési támogatás 2024. évben**

**1 517 600**

A kiadások megoszlása bevételi forrásokonként:

97,60%	állami támogatás
1,93%	Saját bevétel
0,48%	Önkormányzat saját bevételéből
100,01%	

9. melléklet a /2024.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

## Mocsai Kicsillag Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetése

### ÉTKEZTETÉS

Költség/bevétel megnevezése	2024. évi terv adatok Ft-ban
Személyi juttatások összesen	17 843 200
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 253 035
Dologi kiadások összesen	33 410 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 506 235</b>
Működési bevételek	12 235 000
Finanszírozási bevételek	31 392 216
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 627 216</b>

Gyermekétkeztetés , szünidei étkeztetés bértámogatás 2024. évi támogatás Ft-ban

16 371 400

Szociális étkeztetés 2024. évi támogatása Ft-ban

2 970 100

Étkeztetés üzemeltetési 2024. évi támogatás Ft-ban

12 050 716

A kiadások megoszlása bevételi forrásokonként:

58,67%	állami támogatás
22,87%	saját bevétel
18,46%	Önkormányzat saját bevételéből
100,00%	