

Mocsa Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Mocsa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mocsa Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1.§-ában elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeli el:

1. § Mocsa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendeletének /a továbbiakban: ÖR/1. §, 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) *Képviselő-testület a rendelet 1. és 6. melléklete szerint*

a) *az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 735.112.895 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 364.402.504 Ft, a működési célú bevétel 275.080.448 Ft.*

b) *az önkormányzat összes kiadását 735.112.895 Ft-ban, , amelyből a felhalmozási célú kiadás 425.559.780 Ft, a működési célú kiadások összege 304.092.205 Ft.*

c) *az önkormányzat finanszírozási kiadásait 5.460.910 Ft összegben hagyja jóvá.*

(2) *A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:*

a) *előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 639.482.952 Ft*

b) *finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 729.651.985 Ft*

c) *a hiány összege: 95.629.943 Ft melyet belső finanszírozásból a pénzmaradvány biztosít.*

d) *a finanszírozási kiadásokra a pénzmaradvány 5.460.910 Ft összeget biztosít.*

(3) *A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:*

a) *Mocsa Község Önkormányzata: 588.722.060 Ft*


b) *Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal: 56.409.983 Ft*


c) *Mocsai Kiscsillag Óvoda: 89.980.852 Ft*

4. § *A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 24.608.232 Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 24.608.232 Ft kerül tervezésre. Felhasználásáról a többletigények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembe vételével a Képviselő-testület év közben határoz. A tartalékkeretből céltartalék nem kerül tervezésre.*

2. § Az ÖR. 1.,2., 3., .., 6. melléklete helyébe ez a rendelet 1.,2., 3.,, 6. melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.


Udvardi Marianna
polgármester




Sárközi-Hajnal Márta
jegyző



Kihirdetve: 2021. május 31.


Sárközi-Hajnal Márta
jegyző

Mocsna Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat		
	<i>eredeti</i>	<i>javasolt módosított</i>		<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>		
	A	B		F	H		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 193 424	175 724 071	Személyi juttatások	125 222 078	131 985 404		
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	358 879 704	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 796 576	21 524 520		
3 Közhatalmi bevételek	73 000 000	77 321 931	Dologi kiadások	85 692 848	105 480 476		
4 Működési bevételek	13 894 970	21 034 446	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 988 150	6 573 463		
5 Felhalmozási bevételek	0	2 170 000	Egyéb működési célú kiadások	7 116 000	38 528 342		
6 Működési célú átvett pénzeszközök	19 867 368	1 000 000	- egyéb működési célú támogatások	0	13 920 110		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 352 800	- tartalékok	2 000 000	24 608 232		
8			Beruházások	140 000	104 459 216		
9			Felújítások	0	298 389 203		
10			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22 711 361		
11 Költségvetési bevételek	247 955 762	639 482 952	Költségvetési kiadás	247 955 652	729 651 985		
12 Finanszírozási bevételek	0	95 629 943	Finanszírozási kiadás	0	5 460 910		
13 - Részvétel (belső finanszírozásra)	0	95 629 943	- Hitelreállítás	0	0		
14 - Hitelfelvétel	0		- Állami támogatás visszafizetése				
15			- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.		5 460 910		
16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	247 955 762	735 112 895	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	247 955 652	735 112 895		

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2020. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek forrásonként		Bevételi előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsai Kicsisíllag Óvoda
A		B	C	D	E
1	B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	141 074 842	141 074 842	0	0
2	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból 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	34 649 229	14 773 652	19 875 577	0
7	B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	175 724 071	155 848 494	19 875 577	0
8	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	99 466 684	99 466 684	0	0
9	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból 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	259 413 020	259 413 020	0	0
13	B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	358 879 704	358 879 704	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	10 000 000	10 000 000	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 iparüzési adó	59 321 931	59 321 931	0	0
24	B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 500 000	6 500 000	0	0
25	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:				
26	- talajterhelési díj	0	0	0	0
27	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek				
28	- szabálysértési és köz igazgatási bírság	0	0	0	0
29	- késedelmi és ellenőrzési pótlék	500 000	500 000	0	0
30	- talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	0	0
31	B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	77 321 931	77 321 931	0	0
32	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	5 086 152	878 152	110 000	4 098 000
34	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 903 146	2 903 146	0	0
35	B.404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
36	B.405. Ellátási díjak	8 077 348	250 000	0	7 827 348
37	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 453 917	1 250 488	0	3 203 429
38	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
39	B.408. Kamatbevételek	200 000	200 000	0	0
40	B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B.410. Egyéb működési bevételek	313 883	275 858	0	38 025
42	B.4. Működési bevételek összesen:	21 034 446	5 757 644	110 000	15 166 802
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	2 170 000	2 170 000	0	0
46	B.54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0
47	B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	2 170 000	2 170 000	0	0
48	B.61. Működési célú garancia és kezességváll-ból 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	1 000 000	1 000 000	0	0
51	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 000 000	1 000 000	0	0
52	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll-ból származó megtérülések	0	0	0	0
53	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
54	B.75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 352 800	0	0
55	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 352 800	0	0
56	Kölségvetési bevételek összesen:	639 482 952	604 330 573	19 985 577	15 166 802
57	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0	0
58	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
59	B.813. Maradvány igénybevétele	90 169 033	89 958 146	1 927	208 960
60	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 460 910	5 460 910	0	0
61	B.815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
62	B.816. Központi irányító szervek támogatás	0	-111 027 569	36 422 479	74 605 090
63	B.8. Finanszírozási bevételek	95 629 943	-15 608 513	36 424 406	74 814 050
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	735 112 895	588 722 060	56 409 983	89 980 852

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2019. évi költségvetése

KIADÁSOK

Ft-ban

1	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Moccai Kiscsillag Óvoda
2	A	B	C	D	E
3	K.1. Személyi juttatások	131 985 404	37 189 095	45 006 962	49 789 347
4	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	21 524 520	5 294 671	8 094 556	8 135 293
5	K.3. Dologi kiadások	105 480 476	70 327 160	3 308 465	31 844 851
6	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 573 463	6 573 463	0	0
7	K.5. Egyéb működési célú kiadások	38 528 342	38 528 342		
8	K.511. Egyéb működési célú támogatások	13 920 110	13 920 110	0	0
9	K.512. Tartalékok	0			
10	- általános tartalék (működési)	24 608 232	24 608 232	0	0
	- céltartalék (felhalmozási)				
11	Működési kiadás összesen:	304 092 205	157 912 731	56 409 983	89 769 491
12					
13	K.6. Beruházások				
24		104 670 577	104 459 216	0	211 361
25		0	0	0	0
26		0	0	0	0
27	Beruházások összesen:	104 670 577	104 459 216	0	211 361
28					
29	K.7. Felújítások				
30		298 389 203	298 389 203	0	0
36	Felújítás összesen:	298 389 203	298 389 203	0	0
37					
38	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás				
39	- TOP csapadék elvezetés pályázat visszaadása	22 500 000	22 500 000	0	0
40	-	0	0	0	0
41	-	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	22 500 000	22 500 000	0	0
43					
44	Költségvetési kiadások összesen:	729 651 985	583 261 150	56 409 983	89 980 852
45					
46	K.9. Finanszírozási kiadások				
47	K.911. Hítel-, kölcsöntörlesztés	0		0	0
48	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	5 460 910	5 460 910		
49	Finanszírozási kiadások összesen:	5 460 910	5 460 910	0	0
50					
51	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	735 112 895	588 722 060	56 409 983	89 980 852
	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>39,0</i>	<i>12</i>	<i>13,0</i>	<i>14</i>
	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	<i>12,0</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Mocsos Község Önkormányzat 2019. évi bevételének és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államiigazgatási) feladatokra

Megnevezés	Égőforrázat összesen										Önkormányzat										Községi Önkormányzati Hivatal										Mocsai Kistérségi Önkormányzat									
	kötelező		önként vállalt		állami		összesen		kötelező		önként vállalt		állami		összesen		kötelező		önként vállalt		állami		összesen		kötelező		önként vállalt		állami		összesen									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	R	S	T	U																							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 848 494	19 875 577	0	0	175 724 071	155 848 494	0	0	155 848 494	0	0	0	155 848 494	0	19 875 577	0	19 875 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	358 879 704	0	0	0	358 879 704	358 879 704	0	0	358 879 704	0	0	0	358 879 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3. Közhatalmi bevételek	77 321 931	0	0	0	77 321 931	77 321 931	0	0	77 321 931	0	0	0	77 321 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4. Működési bevételek	15 719 986	5 314 460	0	0	21 034 446	5 757 644	0	0	5 757 644	0	0	0	5 757 644	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5. Felhalmozási bevételek	2 170 000	0	0	0	2 170 000	2 170 000	0	0	2 170 000	0	0	0	2 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 352 800	0	0	0	3 352 800	3 352 800	0	0	3 352 800	0	0	0	3 352 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8. Hirdetvételek	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9. Finanszírozási bevételek	111 027 569	-15 397 626	0	0	95 629 943	0	-15 608 513	0	-15 608 513	0	0	0	-15 608 513	0	1 927	0	36 422 479	1 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	724 320 484	10 792 411	0	0	735 112 895	603 330 573	-14 608 513	0	588 722 060	36 422 479	19 987 504	0	56 409 983	84 567 432	5 413 420	0	74 605 090	208 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 814 050						
11. Személyi juttatások	131 985 404	0	0	0	131 985 404	37 189 095	0	0	37 189 095	45 006 962	0	0	45 006 962	49 789 347	0	0	49 789 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 789 347							
12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 524 520	0	0	0	21 524 520	5 294 671	0	0	5 294 671	8 094 556	0	0	8 094 556	8 135 293	0	0	8 135 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 135 293							
13. Dologi kiadások	105 480 476	0	0	0	105 480 476	70 327 160	0	0	70 327 160	3 308 465	0	0	3 308 465	31 844 851	0	0	31 844 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 844 851							
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 573 463	0	0	0	6 573 463	6 573 463	0	0	6 573 463	0	0	0	6 573 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15. Egyéb működési célú kiadások	24 608 232	13 920 110	0	0	38 528 342	24 608 232	13 920 110	0	38 528 342	0	0	0	38 528 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16. Beruházások	104 459 216	0	0	0	104 459 216	104 459 216	0	0	104 459 216	0	0	0	104 459 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17. Felújítások	298 389 203	0	0	0	298 389 203	298 389 203	0	0	298 389 203	0	0	0	298 389 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 711 361	0	0	0	22 711 361	22 500 000	0	0	22 500 000	0	0	0	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 361						
19. Hirdetvételek	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20. Egyéb finanszírozási kiadások	5 460 910	0	0	0	5 460 910	5 460 910	0	0	5 460 910	0	0	0	5 460 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	715 731 875	13 920 110	0	0	735 112 895	569 341 040	13 920 110	0	588 722 060	56 409 983	0	0	56 409 983	89 980 852	0	0	89 980 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 980 852							

Ft-ban