

**Mocsa Község Önkormányzat képviselő-testületének
12/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Mocsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének /a továbbiakban: ÖR/1. §, 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 6. melléklete szerint az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 525.367.444 Ft-ban,*
- b) bevételi főösszegét:525.367.444 Ft-ban állapítja meg.*

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

- a) Mocsa Község Önkormányzata: 330.630.032 Ft*
- b) Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal: 66.230.240 Ft*
- c) Mocsai Kiscsillag Óvoda: 92.507.172 Ft*

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 132.797.173 Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 132.797.173 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.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. november 30. napjától kell alkalmazni.


Udvardi Marianna
polgármester



Sárközi-Hajnal Márta
jegyző

Kihirdetve: 2021. november 30.


Sárközi-Hajnal Márta
jegyző


Mocsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

		BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Ft-ban
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat javasolt módosított	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított		
	A	B	C	E	F	H		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 368 015	250 236 321	Személyi juttatások	132 051 485	142 781 947		
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 548 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 041 791	20 041 791		
3	Közhatalmi bevételek	53 500 000	84 626 137	Dologi kiadások	73 570 003	152 008 049		
4	Működési bevételek	13 874 970	15 861 102	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 988 150	5 988 150		
5	Felhalmozási bevételek	0	1 722 500	Egyéb működési célú kiadások	12 951 556	146 083 462		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	69 480	- egyéb működési célú támogatások	0	13 286 289		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 029 200	5 029 200	- tartalékok	3 500 000	132 797 173		
8				Beruházások	5 169 200	35 815 200		
9				Felújítások	0	16 346 300		
10				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
11	Költségvetési bevétel	249 772 185	372 092 740	Költségvetési kiadás	249 772 185	519 064 899		
12	Finanszírozási bevétel	0	153 274 704	Finanszírozási kiadás		6 302 545		
13	- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	0	153 274 704	- Hiteltorlesztés	0	0		
14	- Hitelfelvétel	0	0	- Állami támogatás visszafizetése				
15				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.		6 302 545		
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	249 772 185	525 367 444	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	249 772 185	525 367 444		

Mocsai Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Bevételek forrásoként	Bevételi előirányzat összesen	Önkormányzat	Ft-ban	
			Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsai Kistérség Óvoda
A	B	C	D	E
1 B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	157 812 104	157 812 104	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., kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
6 B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 424 217	72 856 889	19 567 328	0
7 B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	250 236 321	230 668 993	19 567 328	0
8 B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9 B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
10 B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
11 B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
12 B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 548 000	14 548 000	0	0
13 B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	14 548 000	14 548 000	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	73 126 137	73 126 137	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 - talajterhelési díj	0	0	0	0
27 B.36. Egyéb közhatalmi bevételek				
28 - szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0	0
29 - késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	0	0
30 - talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	0	0
31 B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	84 626 137	84 626 137	0	0
32 B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33 B.402. Szolgáltatások ellenértéke	4 912 682	662 682	70 000	4 180 000
34 B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 589	150 589	0	0
35 B.404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
36 B.405. Ellátási díjak	7 099 985	338 985	0	6 761 000
37 B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 005 617	51 647	0	2 953 970
38 B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
39 B.408. Kamatbevételek	180 000	180 000	0	0
40 B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41 B.410. Egyéb működési bevételek	512 229	512 229	0	0
42 B.4. Működési bevételek összesen:	15 861 102	1 896 132	70 000	13 894 970
43 B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44 B.52. Ingatlanok értékesítése	1 712 500	1 712 500	0	0
45 B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	10 000	10 000	0	0
46 B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47 B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	1 722 500	1 722 500	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.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	69 480	69 480	0	0
51 B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	69 480	69 480	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	5 029 200	5 029 200	0	0
55 B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	5 029 200	5 029 200	0	0
56 Költségvetési bevételek összesen:	372 092 740	338 560 442	19 637 328	13 894 970
57 B.811. Hitelfelvétel	0	0	0	0
58 B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
59 B.813. Maradvány igénybevétele	153 274 704	152 057 196	254 046	963 462
60 B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
61 B.815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
62 B.816. Központi irányító szervek támogatás	0	-123 987 606	46 338 866	77 648 740
63 B.8. Finanszírozási bevételek	153 274 704	28 069 590	46 592 912	78 612 202
64 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	525 367 444	366 630 032	66 230 240	92 507 172

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

KIADÁSOK					Ft-ban
1	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsai Kicsisíllag Óvoda
2	A	B	C	D	E
3	K.1. Személyi juttatások	142 781 947	36 074 108	55 333 328	51 374 511
4	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	20 041 791	4 808 924	7 666 206	7 566 661
5	K.3. Dologi kiadások	152 008 049	115 491 343	3 230 706	33 286 000
6	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 988 150	5 988 150	0	0
7	K.5. Egyéb működési célú kiadások	146 083 462	146 083 462	0	0
8	K.511. Egyéb működési célú támogatások	13 286 289	13 286 289	0	0
9	K.512. Tartalékok	0	0	0	0
10	- általános tartalék (működési)	132 797 173	132 797 173	0	0
	- céltartalék (felhalmozási)	0	0	0	0
11	Működési kiadás összesen:	466 903 399	308 445 987	66 230 240	92 227 172
12					
13	K.6. Beruházások				
24		35 815 200	35 535 200	0	280 000
25		0	0	0	0
26		0	0	0	0
27	Beruházások összesen:	35 815 200	35 535 200	0	280 000
28					
29	K.7. Felújítások				
30		16 346 300	16 346 300	0	0
36	Felújítás összesen:	16 346 300	16 346 300	0	0
37					
38	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás				
39	- TOP csapadék elvezetés pályázat visszaadása	0	0	0	0
40	-	0	0	0	0
41	-	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0
43					
44	Költségvetési kiadások összesen:	519 064 899	360 327 487	66 230 240	92 507 172
45					
46	K.9. Finanszírozási kiadások				
47	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
48	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 302 545	6 302 545	0	0
49	Finanszírozási kiadások összesen:	6 302 545	6 302 545	0	0
50					
51	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	525 367 444	366 630 032	66 230 240	92 507 172
	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>39,0</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	<i>12,0</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Mocsai Község Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak megszokásán kötelező, önként vállalt, állami (államgazdálkodási) feladatokra

Megnevezés	Egyszerűsített beszámoló					Önkormányzat					Községi Önkormányzati Hivatal					Mocsai Községtanárs Övön				
	kötelező	B	C	D	összesen	kötelező	G	H	I	összesen	J	K	L	M	összesen	R	S	T	U	
																				önként vállalt
1. Munkaadai ellátás utáni járulékok államháztartáson belülről	230 668 993	19 567 328	0	0	250 236 321	230 668 993	0	0	230 668 993	0	19 567 328	0	0	19 567 328	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 548 000	0	0	0	14 548 000	14 548 000	0	0	14 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Kiszámlált bevételek	84 626 137	0	0	0	84 626 137	84 626 137	0	0	84 626 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Munkaadai bevételek	10 482 602	3 378 500	0	0	13 861 102	1 896 132	0	0	1 896 132	0	70 000	0	0	70 000	0	8 586 470	5 308 500	0	13 894 970	
5. Felhalmozási bevételek	1 722 500	0	0	0	1 722 500	1 722 500	0	0	1 722 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Munkaadai célú átvett pénzeszközök	0	69 480	0	0	69 480	0	69 480	0	69 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 029 200	0	0	0	5 029 200	5 029 200	0	0	5 029 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Helyi felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Finanszírozási bevételek	123 987 606	29 287 098	0	0	153 274 704	0	28 069 590	0	28 069 590	0	2 54 046	0	0	46 592 912	77 648 740	963 462	0	0	78 612 202	
10. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	471 065 038	54 302 406	0	0	525 367 444	338 490 962	28 139 070	0	366 630 032	46 338 866	19 891 374	0	0	66 230 240	86 235 210	6 271 962	0	0	92 507 172	
11. Személyi juttatások	142 781 947	0	0	0	142 781 947	36 074 108	0	0	36 074 108	55 333 328	0	0	0	55 333 328	51 374 511	0	0	0	51 374 511	
12. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások	20 041 791	0	0	0	20 041 791	4 808 924	0	0	4 808 924	7 666 206	0	0	0	7 666 206	7 566 661	0	0	0	7 566 661	
13. Dologi kiadások	152 008 049	0	0	0	152 008 049	115 491 343	0	0	115 491 343	3 230 706	0	0	0	3 230 706	33 286 000	0	0	0	33 286 000	
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 988 150	0	0	0	5 988 150	5 988 150	0	0	5 988 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Egyéb működési célú kiadások	132 797 173	13 286 289	0	0	146 083 462	132 797 173	13 286 289	0	146 083 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Beruházások	35 535 200	280 000	0	0	35 815 200	35 535 200	0	0	35 535 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	
17. Felújítások	16 346 300	0	0	0	16 346 300	16 346 300	0	0	16 346 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Helyi forrászások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Egyéb finanszírozási kiadások	6 302 545	0	0	0	6 302 545	6 302 545	0	0	6 302 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	505 498 610	13 566 289	0	0	525 367 444	347 041 198	13 286 289	0	366 630 032	66 230 240	0	0	0	66 230 240	92 227 172	280 000	0	0	92 507 172	

Ft-ban