

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (II. 25.) rendelete
Mocsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §(1) Mocsa Község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a rendelet 1. és 4. melléklete szerint

a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek összességét 286.517.947 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési célú bevétel 286.517.947 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 286.517.947 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 286.517.947 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 150.000 Ft, a működési célú kiadások összege 286.367.947 Ft.

(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: 286.517.947Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 286.517.947Ft

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

a) Mocsa Község Önkormányzata: 105.967.317 Ft

b) Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal: 68.942.433 Ft

c) Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde: 111.608.197 Ft

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 2.500.000 Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 2.500.000 Ft kerül tervezésre. Az általános tartalékból működési célú tartalék 2.500.000 Ft kerül meghatározásra. Felhasználásáról a többletigények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembevételével a Képviselő-testület év közben határoz. A tartalékkeretből céltartalék nem kerül tervezésre.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvézetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

6. § A fejlesztési célú és a működési célú hitel felvételének engedélyezése a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

7. §

(1) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően határozza meg.

(4) A támogatás felhasználásáról a támogatott legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

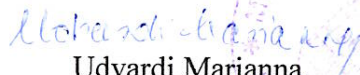
(5) Amennyiben a támogatott beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesült jogról szóló 2011. évi CLXXXV. tv. 30§-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

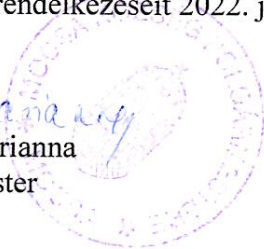
13. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Záró rendelkezések

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

(2) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.



Udvardi Marianna
polgármester




Sárközi - Hajnal Márta
jegyző

A rendeletet kihirdettem




Sárközi - Hajnal Márta
jegyző

1. melléklet a 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
	<i>eredeti</i>		<i>eredeti</i>
	A		D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 222 977	Személyi juttatások	175 673 683
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 180 290
3 Közhatalmi bevételek	53 500 000	Dologi kiadások	68 625 148
4 Működési bevételek	13 794 970	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 264 000
5 Felhalmozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások	11 624 826
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	- egyéb működési célú támogatások	9 124 826
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	- tartalékok	2 500 000
8		Beruházások	150 000
9		Felújítások	0
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
11 Költségvetési bevétel	286 517 947	Költségvetési kiadás	286 517 947
12 Finanszírozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	
13 - Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	0	- Hitelfelrészítés	0
14 - Hitelfelvétel	0		
15 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	286 517 947	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	286 517 947

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

FI-ban

	Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsai Kicsiállag Óvoda és Bölcsőde
	A	B	C	D	E
1	B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	187 506 164	187 506 164	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	31 716 813	8 560 000	23 156 813	0
7	B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	219 222 977	196 066 164	23 156 813	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., 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	0	0	0	0
13	B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	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	42 000 000	42 000 000	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	- igazgatási szolgáltatási díjak				
28	- szablysértési 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:	53 500 000	53 500 000	0	0
32	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	4 448 000	300 000	50 000	4 098 000
34	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
35	B.404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
36	B.405. Ellátási díjak	6 463 000	250 000	0	6 213 000
37	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 783 970	0	0	2 783 970
38	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
39	B.408. Kamatbevételek	100 000	100 000	0	0
40	B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B.410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	B.4. Működési bevételek összesen:	13 794 970	650 000	50 000	13 094 970
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	0	0	0	0
46	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	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	0	0	0	0
51	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	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	0	0	0
55	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
56	Költségvetési bevételek összesen:	286 517 947	250 216 164	23 206 813	13 094 970
57	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0	0
58	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
59	B.813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
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 szervei támogatás	0	-144 248 847	45 735 620	98 513 227
63	B.8. Finanszírozási bevételek	0	-144 248 847	45 735 620	98 513 227
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	286 517 947	105 967 317	68 942 433	111 608 197

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

Kiadások forrásonként	P-ban				
	A	B	C	D	G
	Kiadási előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsa Kiicsillag Óvoda és Bölcsőde	
2					
3	K.1. Személyi juttatások	175 673 683	43 149 596	60 225 097	72 298 990
4	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	22 180 290	5 534 597	7 646 486	8 999 207
5	K.3. Dologi kiadások	68 625 148	37 394 298	1 070 850	30 160 000
6	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 264 000	8 264 000	0	0
7	K.5. Egyéb működési célú kiadások	11 624 826	11 624 826	0	0
8	K.5.11. Egyéb működési célú támogatások	9 124 826	9 124 826	0	0
9	K.5.12. Tartalékok	2 500 000	2 500 000	0	0
10	- általános tartalék (működési)				
11	- célterheltek (felhalmozási)				
11	Működési kiadás összesen:	286 367 947	105 967 317	68 942 433	111 458 197
12					
13	K.6. Beruházások				0
16	Óvoda kiserkeftelki tárgyú eszköz beszerzés	150 000	0	0	150 000
17	Telepítésszerkezeti terv	0	0	0	0
18		0	0	0	0
19		0	0	0	0
20		0	0	0	0
21		0	0	0	0
22		0	0	0	0
23		0	0	0	0
24		0	0	0	0
25		0	0	0	0
26		0	0	0	0
27	Beruházások összesen:	150 000	0	0	150 000
28					
29	K.7. Felújítások				
30	Szociális ellátások energetikai korszerűsítés pályázat önerő	0	0	0	0
31	Felújítás összesen:	0	0	0	0
32					
33	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás				
34	-	0	0	0	0
35	-	0	0	0	0
36	-	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0
38	Kölségvetési kiadások összesen:	286 517 947	105 967 317	68 942 433	111 608 197
39					
40	K.9. Finanszírozási kiadások				
41	K.9.11. Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	286 517 947	105 967 317	68 942 433	111 608 197
43					
	Kölségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	48,0	18	13,0	17
	- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	5,0	5	0	0

4. melléklet a 2/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

I. Működési célú bevételek és kiadások		
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	219 222 977
2	Közhatalmi bevételek	53 500 000
3	Működési bevételek	13 794 970
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0
5	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0
6	Működési célú hitelfelvétel	0
7	Működési célú bevételek összesen	286 517 947
8	Személyi juttatások	175 673 683
9	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási ad	22 180 290
10	Dologi kiadások	68 625 148
11	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 264 000
12	Egyéb működési célú kiadások	9 124 826
13	Tartalékok	2 500 000
14	Hiteltörlesztés	0
15	Működési célú kiadások összesen	286 367 947
16	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	150 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0
18	Felhalmozási bevételek	0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
20	Pénzmaradvány felhalmozási célra	0
21	Felhalmozási célú hitel felvétel	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0
23	Beruházások (ÁFÁ-val)	150 000
24	Felújítások (ÁFÁ-val)	0
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
26	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0
27	Tartalékok	0
28	Felhalmozási célú kiadások összesen	150 000
29	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-150 000
30	Önkormányzat bevételei összesen	286 517 947
31	Önkormányzat kiadásai összesen	286 517 947

5. melléklet a 2/2022.(II. 25.) 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 Közös Önkormányzati Hivatal	13	0
3	Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde	17	0
4	Összesen:	42	4

Mócsa Község Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

Megnevezés	Előirányzat összesen					Önkormányzat					Községi Önkormányzati Hivatal					Mócsai Kisebbségi Övöda és Bölcsöde				
	B kötelező	C önként vállalt	D állami	E összesen	F kötelező	G önként vállalt	H állami	I összesen	J kötelező	K önként vállalt	L állami	M összesen	R kötelező	S önként vállalt	T állami	U összesen				
A																				
1 Márkádési célú támogatások államháztartáson belülről	210 662 977	0	8 560 000	219 222 977	187 506 164	0	8 560 000	196 066 164	23 156 813	0	23 156 813	0	0	0	0	0				
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 Közhatalmi bevételek	53 500 000	0	0	53 500 000	53 500 000	0	0	53 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
4 Márkádési bevételek	8 190 510	5 554 460	30 000	13 794 970	300 000	350 000	0	650 000	0	50 000	50 000	7 890 510	5 204 460	0	0	13 094 970				
5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6 Márkádési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8 Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	272 353 487	5 554 460	8 610 000	286 517 947	241 306 164	350 000	8 560 000	250 216 164	23 156 813	0	45 735 620	68 942 433	106 403 737	5 204 460	0	98 513 227				
11 Személyi juttatások	152 771 375	22 902 308	0	175 673 683	40 011 836	3 137 760	0	43 149 596	40 460 549	19 764 548	60 225 097	72 298 990	0	0	0	72 298 990				
12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 287 075	2 893 215	0	22 180 290	5 212 797	321 800	0	5 534 597	5 075 071	2 571 415	7 646 486	8 999 207	0	0	0	8 999 207				
13 Dologi kiadások	58 523 648	10 101 500	0	68 625 148	30 018 188	7 376 110	0	37 394 298	250 000	820 850	1 070 850	28 255 460	1 904 540	0	0	30 160 000				
14 Ellátottak pénzbeli juttatása	8 264 000	0	0	8 264 000	8 264 000	0	0	8 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
15 Egyéb működési célú kiadás	5 374 826	6 250 000	0	11 624 826	5 374 826	6 250 000	0	11 624 826	0	0	0	0	0	0	0	0				
16 Beruházások	100 000	50 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	0	0	150 000				
17 Felújítások	0	0	0	0	0	0	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				
19 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	244 320 924	42 197 023	0	286 517 947	88 881 647	17 085 670	0	105 967 417	45 785 620	23 156 813	68 942 433	106 653 657	1 954 540	0	111 608 197					

Ft-ban

7. melléklet a 2 /2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásokból származott bevételi kiesések (közvetett támogatások) kimutatása 2022. évben

Megnevezés	Bevételi kiesés
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének ös	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	1 100
Ebből:	
- ipari adó	0
- magánszemélyek kommunális adója	1 100
- gépjárműadó (légruugós járművek mozgáskorlátozottak kedvezménye)	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség ös	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
MINDÖSSZESEN	1 100

ezer Ft-ban