

**Mocsa Község Önkormányzat képviselő-testületének**  
**4/2022. (V.24.) 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: 566.415.723 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét:566.415.723 Ft-ban állapítja meg.

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

a) Mocsa Község Önkormányzata: 402.894.276 Ft

b) Mocsa Községi Önkormányzati Hivatal: 66.247.028 Ft

c) Mocsa Kiscsillag Óvoda: 97.274.419 Ft

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 109.691.035 Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 109.691.035 Ft kerül tervezésre. Felhasználásáról a többlétegyes, 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. december 31. napjától kell alkalmazni.

  
Udvardi Marianna  
polgármester



  
Sárközi-Hajnal Márta  
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 25.

  
Sárközi-Hajnal Márta  
jegyző



## Mocsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Rt-ban
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat			
	eredeti	javasolt módosított		eredeti	módosított			
	A	B		F	H			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 368 015	270 588 627	Személyi juttatások	132 051 485	145 215 064		
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 548 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 041 791	20 253 879		
3	Közhatalmi bevételek	53 500 000	91 034 345	Dologi kiadások	73 570 003	161 903 229		
4	Működési bevételek	13 874 970	29 148 867	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 988 150	5 988 150		
5	Felhalmozási bevételek	0	1 722 500	Egyéb működési célú kiadások	12 951 556	123 465 462		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	69 480	- egyéb működési célú támogatások	0	13 774 427		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 029 200	5 029 200	- tartalékok	3 500 000	109 691 035		
8				Beruházások	5 169 200	86 941 094		
9				Felújítások	0	16 346 300		
10				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
11	Költségvetési bevételek	249 772 185	413 141 019	<b>Költségvetési kiadás</b>	249 772 185	560 113 178		
12	Finanszírozási bevételek	0	153 274 704	Finanszírozási kiadás		6 302 545		
13	- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	0	153 274 704	- Hitelfelvétel	0	0		
14	- Hitelfelvétel	0		- Állami támogatás visszatérítése				
15				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf		6 302 545		
16	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>249 772 185</b>	<b>566 415 723</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>249 772 185</b>	<b>566 415 723</b>		

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

		Ft-ban			
Bevételek forrásként		Bevételi előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsai Kistérség Óvoda
A		B	C	D	E
1	B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	176 325 729	176 325 729	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	94 262 898	74 695 559	19 567 339	0
7	<b>B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>270 588 627</b>	<b>251 021 288</b>	<b>19 567 339</b>	<b>0</b>
8	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	1 000 000	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	14 548 000	14 548 000	0	0
13	<b>B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>15 548 000</b>	<b>15 548 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	77 155 849	77 155 849	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	- szabályozási és közigazgatási bírság	0	0	0	0
29	- késedelmi és ellenőrzési pótlék	1 378 496	1 378 496	0	0
30	- talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	0	0
31	<b>B.3. Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>91 034 345</b>	<b>91 034 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	7 072 812	1 280 082	80 000	5 712 730
34	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 354 703	3 354 703	0	0
35	B.404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
36	B.405. Ellátási díjak	9 464 093	482 235	0	8 981 858
37	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 236	732 607	0	3 967 629
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	4 377 023	4 370 246	6 777	0
42	<b>B.4. Működési bevételek összesen:</b>	<b>29 148 867</b>	<b>10 399 873</b>	<b>86 777</b>	<b>18 662 217</b>
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. Részvételértékesítése	0	0	0	0
47	<b>B.5. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 722 500</b>	<b>1 722 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>69 480</b>	<b>69 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>5 029 200</b>	<b>5 029 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>413 141 019</b>	<b>374 824 686</b>	<b>19 654 116</b>	<b>18 662 217</b>
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 szervi támogatás	0	-123 987 606	46 338 866	77 648 740
63	<b>B.8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>153 274 704</b>	<b>28 069 590</b>	<b>46 592 912</b>	<b>78 612 202</b>
64	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>566 415 723</b>	<b>402 894 276</b>	<b>66 247 028</b>	<b>97 274 419</b>

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

KIADÁSOK					Ft-ban
1	Kiadások forrásanként	Kiadási előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsai Kiscsillag Óvoda
2	A	B	C	D	E
3	K.1. Személyi juttatások	145 215 064	37 629 542	54 737 289	52 848 233
4	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	20 253 879	4 823 038	7 864 180	7 566 661
5	K.3. Dologi kiadások	161 903 229	122 383 478	3 645 559	35 874 192
6	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 988 150	5 988 150	0	0
7	K.5. Egyéb működési célú kiadások	123 465 462	123 465 462	0	0
8	K.511. Egyéb működési célú támogatások	13 774 427	13 774 427	0	0
9	K.512. Tartalékok	0	0	0	0
10	- általános tartalék (működési)	109 691 035	109 691 035	0	0
	- céltartalék (felhalmozási)	0	0	0	0
11	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>456 825 784</b>	<b>294 289 670</b>	<b>66 247 028</b>	<b>96 289 086</b>
12					
13	K.6. Beruházások				
24		86 941 094	85 955 761	0	985 333
25		0	0	0	0
26		0	0	0	0
27	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>86 941 094</b>	<b>85 955 761</b>	<b>0</b>	<b>985 333</b>
28					
29	K.7. Felújítások				
30		16 346 300	16 346 300	0	0
36	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>16 346 300</b>	<b>16 346 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43					
44	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>560 113 178</b>	<b>396 591 731</b>	<b>66 247 028</b>	<b>97 274 419</b>
45					
46	K.9. Finanszírozási kiadások				
47	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0		0	0
48	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 302 545	6 302 545	0	0
49	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>6 302 545</b>	<b>6 302 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50					
51	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>566 415 723</b>	<b>402 894 276</b>	<b>66 247 028</b>	<b>97 274 419</b>
	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>38,0</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>14</i>
	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	<i>6,0</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

