

Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Mocsa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 25.) 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. §

(1) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2023. (II. 14.) rendelete 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2023. (II. 14.) rendelete 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2023. (II. 14.) rendelete 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2023. (II. 14.) rendelete 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. §

A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2023. (II. 14.) rendelete 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) rendelet

- a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „503.414.833” szövegrész helyébe a „820.693.182” szöveg,
- b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „503.414.833” szövegrész helyébe a „820.693.182” szöveg,
- c) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „290.726.420” szövegrész helyébe a „603.462.910” szöveg,
- d) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „588” szövegrész helyébe a „889” szöveg,
- e) 1. § (3) bekezdés c) pontjában a „134.100.116” szövegrész helyébe a „138.340.975” szöveg,
- f) 4. §-ában a „116.681.560” szövegrészek helyébe a „378.700.965” szöveg lép.

3. §

Hatályát veszti a Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2023. (II. 14.) rendelete 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) rendelet

- a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „ , amelyből a működési célú bevétel 503.414.833 Ft.” szövegrész,
- b) 1. § (2) bekezdése,
- c) 4. §-ában az „Az általános tartalékból működési célú tartalék 116.681.560 Ft kerül meghatározásra.” szövegrész.

4. §

Ez a rendelet 2023. november 30-án lép hatályba.

Udvardi Marianna

Udvardi Marianna
polgármester



Sárközi-Hajnal Márta

Sárközi-Hajnal Márta
jegyző

A Rendeletet kihirdettem: 2023. 11. 29.

Sárközi-Hajnal Márta
jegyző

Sárközi-Hajnal Márta



Mocsa Község Önkormányzata 2023. 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	C	E	F	H
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 490 566	242 369 163	Személyi juttatások	186 278 498	210 219 161
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	256 485 538	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 759 399	26 265 466
3 Közhatalmi bevételek	53 500 000	135 785 000	Dologi kiadások	40 445 190	92 613 641
4 Működési bevételek	15 489 100	22 070 200	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 909 000	3 909 000
5 Felhalmozási bevételek	0	-	Egyéb működési célú kiadások	15 680 823	410 229 568
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 006 000	- egyéb működési célú támogatások	13 180 823	5 931 823
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	- tartalékok	2 500 000	378 700 965
8			Beruházások	3 000 000	27 134 590
9			Felújítások	0	42 915 000
10			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
11 Költségvetési bevétel	280 479 666	657 715 901	Költségvetési kiadás	273 072 910	813 286 426
12 Finanszírozási bevétel	0	162 977 281	Finanszírozási kiadás		7 406 756
13 - Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	0	162 977 281	- Hitelörlesztés	0	0
14 - Hitelfelvétel	0		- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	7 406 756	7 406 756
16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	280 479 666	820 693 182	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 479 666	820 693 182

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek forrásoként	Bevételi előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsa Kistérség Óvoda
A	B	C	D	E
1 B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	209 296 124	209 296 124	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	33 073 039	7 404 200	25 668 839	0
7 B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	242 369 163	216 700 324	25 668 839	0
8 B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	245 485 538	245 485 538	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	11 000 000	11 000 000	0	0
13 B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	256 485 538	256 485 538	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	124 285 000	124 285 000	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 - talajterhelési díj	0	0	0	0
27 B.36. Egyéb közhatalmi bevételek				
28 - szabálysértési és közigazgatási 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:	135 785 000	135 785 000	0	0
32 B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33 B.402. Szolgáltatások ellenértéke	5 884 000	1 348 000	50 000	4 486 000
34 B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	114 000	114 000	0	0
35 B.404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
36 B.405. Ellátási díjak	11 758 000	902 000	0	10 856 000
37 B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 960 200	35 100	0	3 925 100
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.411. Egyéb működési bevételek	154 000	154 000	0	0
42 B.4. Működési bevételek összesen:	22 070 200	2 753 100	50 000	19 267 100
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. Részeselek 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.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 006 000	1 006 000	0	0
51 B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 006 000	1 006 000	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	0	0	0
55 B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
56 Költségvetési bevételek összesen:	657 715 901	612 729 962	25 718 839	19 267 100
57 B.811. Hítelfelvetelek	0	0	0	0
58 B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
59 B.813. Maradvány igénybevétele	162 977 281	160 744 825	1 059 827	1 192 629
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	-170 011 877	52 130 631	117 881 246
63 B.8. Finanszírozási bevételek	162 977 281	-9 267 052	53 170 458	119 073 875
64 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	820 693 182	603 462 910	78 889 297	138 340 975

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

KIADÁSOK

Ft-ban

	Kiadások forrásoként	Kiadási előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsai Kicsillag Óvoda
	A	B	C	D	E
1	K.1. Személyi juttatások	210 219 161	52 805 149	67 185 743	90 228 269
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	26 265 466	6 326 266	8 639 123	11 300 077
3	K.3. Dologi kiadások	92 613 641	54 098 885	2 895 717	35 619 039
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 909 000	3 909 000	0	0
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások	410 229 568	410 060 854	168 714	
6	K.502. Elvonások és befizetések	11 652 066	11 652 066	0	0
7	K.506. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	5 931 823	5 931 823		
8	K.512. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	13 776 000	13 776 000		
9	K.513. Tartalékok	378 700 965	378 700 965		
10	- általános tartalék (működési)	378 700 965	378 700 965	0	0
11	- céltartalék (felhalmozási)				
12	Működési kiadás összesen:	743 236 836	527 200 154	78 889 297	137 147 385
13	K.6. Beruházások	27 134 590	25 941 000	0	1 193 590
14	Beruházások összesen:	27 134 590	25 941 000	0	1 193 590
15					
16	K.7. Felújítások	42 915 000	42 915 000	0	0
17	Felújítás összesen:	42 915 000	42 915 000	0	0
18					
19	K.8. Egyéb felhalmozási célú támogatás				
20	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0
21					
22	Költségvetési kiadások összesen:	813 286 426	596 056 154	78 889 297	138 340 975
23					
24	K.9. Finanszírozási kiadások				
25	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
26	K.914. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 406 756	7 406 756		
27	Finanszírozási kiadások összesen:	7 406 756	7 406 756	0	0
28					
29	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	820 693 182	603 462 910	78 889 297	138 340 975
	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>42,0</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>17</i>
	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	<i>4,0</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

6. melléklet a 17/2023.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Moesna Község Önkormányzat 2023. évi bevételének és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

Magnevezés	Előirányzat összesen			Önkormányzat			Községi Önkormányzati Hivatal			Művelődési Központ			Ft-ban					
	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	E	F	G	H	I	J	K	L		összesen	R	S	T	összesen
A																		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 700 324	25 668 839	0	242 369 163	216 700 324	0	0	0	216 700 324	0	25 668 839	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	256 485 538	0	0	256 485 538	256 485 538	0	0	0	256 485 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Közhatalmi bevételek	135 785 000	0	0	135 785 000	135 785 000	0	0	0	135 785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési bevételek	16 540 220	5 529 980	0	22 070 200	2 753 100	0	0	0	2 753 100	0	50 000	0	0	13 787 120	5 479 980	0	0	19 267 100
5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 006 000	0	1 006 000	0	0	1 006 000	0	1 006 000	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	0	0
8 Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Finanszírozási bevételek	170 011 877	-7 034 596	0	162 977 281	0	0	-9 267 052	0	-9 267 052	52 130 631	1 039 827	0	0	117 881 246	1 192 629	0	0	119 073 875
10 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	795 522 959	25 170 223	0	820 693 182	611 723 962	0	-8 261 052	0	603 462 910	52 130 631	26 758 666	0	0	131 668 366	6 672 609	0	0	138 340 975
11 Személyi juttatások	210 219 161	0	0	210 219 161	52 805 149	0	0	0	52 805 149	67 185 743	0	0	0	90 228 269	0	0	0	90 228 269
12 Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	26 265 466	0	0	26 265 466	6 326 266	0	0	0	6 326 266	8 639 123	0	0	0	11 300 077	0	0	0	11 300 077
13 Dologi kiadások	92 613 641	0	0	92 613 641	54 098 885	0	0	0	54 098 885	2 895 717	0	0	0	35 619 039	0	0	0	35 619 039
14 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 909 000	0	0	3 909 000	3 909 000	0	0	0	3 909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Egyéb működési célú kiadások	404 297 745	5 931 823	0	410 229 568	404 129 031	5 931 823	0	0	410 060 854	168 714	0	0	0	168 714	0	0	0	168 714
16 Beruházások	25 941 000	1 193 590	0	27 134 590	25 941 000	0	0	0	25 941 000	0	0	0	0	1 193 590	0	0	0	1 193 590
17 Felújítások	42 915 000	0	0	42 915 000	42 915 000	0	0	0	42 915 000	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
19 Hitteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb finanszírozási kiadások	7 406 756	0	0	7 406 756	7 406 756	0	0	0	7 406 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	806 161 013	7 125 413	0	820 693 182	590 124 331	5 931 823	0	0	603 462 910	78 889 297	26 758 666	0	0	137 147 385	1 193 590	0	0	138 340 975

