

**Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete**

**Mocsa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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. §**

- (1) A Mocsa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Mocsa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Mocsa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Mocsa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

**2. §**

Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.

*Udvardi Marianna*  
Udvardi Marianna  
polgármester



*Sárközi-Hajnal Márta*  
Sárközi-Hajnal Márta  
jegyző

A rendeletet kihirdettem:



*Sárközi-Hajnal Márta*  
Sárközi-Hajnal Márta  
jegyző

I. melléklet a 3/2024.(III.28.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat javasolt módosított	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
	A	B	C	E	F	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 809 542	266 809 542	Személyi juttatások	239 337 067	239 598 562
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 118 507	30 857 011
3	Közhatalmi bevételek	66 500 000	66 500 000	Dologi kiadások	99 908 587	99 908 588
4	Működési bevételek	14 835 000	14 835 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 155 000	10 155 000
5	Felhalmozási bevételek	0	-	Egyéb működési célú kiadások	16 703 996	16 703 996
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	- egyéb működési célú támogatások	14 203 996	14 203 996
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	- tartalékok	2 500 000	2 500 000
8				Beruházások	0	0
9				Felújítások	0	0
10				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
11	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>348 144 542</b>	<b>348 144 542</b>	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>397 223 157</b>	<b>397 223 157</b>
12	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>57 000 000</b>	<b>57 000 000</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>7 921 385</b>	<b>7 921 385</b>
13	- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	57 000 000	57 000 000	- Hitteltörlesztés	0	0
14	- Hittelfelvétel	0		- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	7 921 385	7 921 385
16	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>405 144 542</b>	<b>405 144 542</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>405 144 542</b>	<b>405 144 542</b>

## Mocsai Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

## BEVÉTELEK

	Bevételek forrásoként	Bevételi előirányzat összesen	Önkormányzat	Fi-ban	
				Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsai Kicsicillag Óvoda
	A	B	C	D	E
1	B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	231 674 653	231 674 653	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	35 134 889	2 007 600	33 127 289	0
7	<b>B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>266 809 542</b>	<b>233 682 253</b>	<b>33 127 289</b>	<b>0</b>
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>B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</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	55 000 000	55 000 000	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	- talajterhelési díj	0	0	0	0
27	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek				
28	- szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0	0
29	- késedelmi és önellenzési pótlék	500 000	500 000	0	0
30	- talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	0	0
31	<b>B.3. Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>66 500 000</b>	<b>66 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	300 000	50 000	1 000 000
34	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	0
35	B.404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
36	B.405. Ellátási díjak	9 285 000	250 000	0	9 035 000
37	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000	0	0	2 600 000
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.411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	<b>B.4. Működési bevételek összesen:</b>	<b>14 835 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>12 635 000</b>
43	B.51. Imateriális 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>B.5. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0
51	<b>B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0
55	<b>B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>348 144 542</b>	<b>302 332 253</b>	<b>33 177 289</b>	<b>12 635 000</b>
57	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0	0
58	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
59	B.813. Maradvány igénybevétele	57 000 000	57 000 000	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 szervi támogatás	0	-211 185 689	56 414 042	154 771 647
63	<b>B.8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>57 000 000</b>	<b>-154 185 689</b>	<b>56 414 042</b>	<b>154 771 647</b>
64	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>405 144 542</b>	<b>148 146 564</b>	<b>89 591 331</b>	<b>167 406 647</b>

3. melléklet az 3/2024. (III..28.) önkormányzati rendelethez

Mocsai Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

KIADÁSOK

Ft-ban

	Kiadások forrásoként	Kiadási előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsai Kiscsillag Óvoda
	A	B	C	D	E
1	K.1. Személyi juttatások	239 598 562	56 390 600	78 282 964	104 924 998
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	30 857 011	7 465 868	10 151 107	13 240 036
3	K.3. Dologi kiadások	99 908 588	49 509 715	1 157 260	49 241 613
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 155 000	10 155 000	0	0
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások	16 703 996	16 703 996	0	0
6	K.502. Elvonások és befizetések	9 052 029	9 052 029	0	0
7	K.506. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	2 151 967	2 151 967		
8	K.512. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000		
9	K.513. Tartalékok	2 500 000	2 500 000		
10	- általános tartalék (működési)	2 500 000	2 500 000	0	0
11	- céltartalék (felhalmozási)				
12	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>397 223 157</b>	<b>140 225 179</b>	<b>89 591 331</b>	<b>167 406 647</b>
13	K.6. Beruházások	0	0	0	0
14	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15					
16	K.7. Felújítások	0	0	0	0
17	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18					
19	K.8. Egyéb felhalmozási célú támogatás				
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21					
22	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>397 223 157</b>	<b>140 225 179</b>	<b>89 591 331</b>	<b>167 406 647</b>
23					
24	K.9. Finanszírozási kiadások				
25	K.911. Hítel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
26	K.914.Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 921 385	7 921 385		
27	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>7 921 385</b>	<b>7 921 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28					
29	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>405 144 542</b>	<b>148 146 564</b>	<b>89 591 331</b>	<b>167 406 647</b>
	<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 3/2024. (III.28.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzat 2024. évi bevételének és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

Megnevezés	Előirányzat összesen						Önkormányzat						Közös Önkormányzati Iktatás						Mocsa Kistérség Övoda						
	költsz		önként vállalt		állami		költsz		önként vállalt		állami		költsz		önként vállalt		állami		költsz		önként vállalt		állami		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	R	S	T	U									
<b>A</b>	233 682 253	33 127 289	0	266 809 542	233 682 253	0	0	233 682 253	0	33 127 289	0	33 127 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 500 000	0	0	66 500 000	66 500 000	0	0	66 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Közhatalmi bevételek	13 624 450	1 210 550	0	14 835 000	2 150 000	0	0	2 150 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	11 474 450	1 160 550	0	0	12 635 000	
4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
9 Finanszírozási bevételek	211 185 689	-154 185 689	0	57 000 000	0	-154 185 689	0	-154 185 689	0	56 414 042	0	56 414 042	0	0	0	0	0	0	0	154 771 647	0	0	0	154 771 647	
10 <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	524 992 392	-119 847 850	0	405 144 542	302 332 253	-154 185 689	0	148 146 564	56 414 042	33 177 289	0	89 591 331	166 246 097	1 160 550	0	0	0	0	0	1 160 550	0	0	0	1 67 406 647	
11 Személyi juttatások	239 598 562	0	0	239 598 562	56 390 600	0	0	56 390 600	78 282 964	0	0	78 282 964	104 924 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 924 998
12 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hb. adó	30 857 011	0	0	30 857 011	7 465 868	0	0	7 465 868	10 151 107	0	0	10 151 107	13 240 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 240 036
13 Dologi kiadások	99 908 588	0	0	99 908 588	49 509 715	0	0	49 509 715	1 157 260	0	0	1 157 260	49 241 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 241 613
14 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 155 000	0	0	10 155 000	10 155 000	0	0	10 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Egyéb működési célú kiadás	14 552 029	2 151 967	0	16 703 996	14 552 029	2 151 967	0	16 703 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Beruházások	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
17 Feltöltések	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
18 Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
19 Hitefelvétel	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	7 921 385	0	0	7 921 385	7 921 385	0	0	7 921 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	395 071 190	2 151 967	0	405 144 542	138 073 212	2 151 967	0	148 146 564	89 591 331	0	0	89 591 331	167 406 647	1 160 550	0	0	0	0	0	1 160 550	0	0	0	0	1 67 406 647

Ft-ban