Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Mocsa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) 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. §

A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2023. (II. 14.) rendelete 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 329.939.661 Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 329.939.661 Ft kerül tervezésre. Felhasználásáról a többletigények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembevételével a Képviselő-testület év közben határoz. A tartalékkeretből céltartalék nem kerül tervezésre."

2. §

(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.

3. §

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 a „820.693.182" szövegrész helyébe a „868.650.406" szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „820.693.182" szövegrész helyébe a „868. 650.406" szöveg,
c) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „603.462.910" szövegrész helyébe a „630.927.173" szöveg,
d) 1. § (3) bekezdés b) pontjában a „78.889.297" szövegrész helyébe a „82.033.163" szöveg,
e) 1. § (3) bekezdés c) pontjában a „138.340.975" szövegrész helyébe a „148.913.314" szöveg lép.

4. §

Hatályát veszti a Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2023. (II. 14.) rendelete 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „amelyből a működési célú bevétel 820.693.182 Ft.” szövegrész.

5. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

Udvardi Marianna
polgármester

dr. Sárközi-Hajnal Márta
jegyző

A Rendeletet kihirdettem :

dr. Sárközi-Hajnal Márta
jegyző

1. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Megnevezés**	**Előirányzat**	**Előirányzat**
		eredeti	*javasolt módosított*		*eredeti*	*módosított*
	A	**B**	**C**	**E**	**F**	**H**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 490 566	254 116 950	Személyi juttatások	186 278 498	212 221 009
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	256 585 538	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	23 759 399	27 102 589
3	Közhatalmi bevételek	53 500 000	139 540 000	Dologi kiadások	40 445 190	120 689 375
4	Működési bevételek	15 489 100	46 503 252	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 909 000	7 833 000
5	Felhalmozási bevételek	0	-	Egyéb működési célú kiadások	15 680 823	363 523 587
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	329 939 661
8				Beruházások	3 000 000	47 373 090
9				Felújítások	0	81 501 000
10				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000
11	**Költségvetési bevétel**	**280 479 666**	**697 751 740**	**Költségvetési kiadás**	**273 072 910**	**861 243 650**
12	**Finanszírozási bevétel**	0	170 898 666	Finanszírozási kiadás	**7 406 756**	**7 406 756**
13	- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	0	170 898 666	- Hiteltörlesztés	0	0
14	- Hitelfelvétel	0	-	- Állami támogatás visszafizetése	0	0
15				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	**7 406 756**	7 406 756
16	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**280 479 666**	**868 650 406**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**280 479 666**	**868 650 406**

2. melléklet 7 /2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsai Kiscsillag Óvoda
	A	B	C	D	E
1	B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	219 902 911	219 902 911	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	34 214 039	8 545 200	25 668 839	0
7	***B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:***	***254 116 950***	***228 448 111***	***25 668 839***	***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	256 585 538	256 585 538	0	0
13	***B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:***	***256 585 538***	***256 585 538***	***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 kapcslódó 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 iparűzési adó	128 040 000	128 040 000	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 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:***	***139 540 000***	***139 540 000***	***0***	***0***
32	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	7 861 000	2 278 000	80 000	5 503 000
34	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 188 000	5 188 000	0	0
35	B.404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
36	B.405. Ellátási díjak	15 481 000	1 147 000	0	14 334 000
37	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 525 200	1 385 100	0	5 140 100
38	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
39	B.408. Kamatbevételek	290 000	290 000	0	0
40	B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B.410. Egyéb működési bevételek	11 158 052	11 158 000	0	52
42	***B.4. Működési bevételek összesen:***	***46 503 252***	***21 446 100***	***80 000***	***24 977 152***
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.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:**	**697 751 740**	**647 025 749**	**25 748 839**	**24 977 152**
57	B.811. Hitelfelvételek	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	1 039 827	1 192 629
60	B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések	7 921 385	7 921 385	0	0
61	B.815. Államházrtartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
62	B.816. Központi,irányító szervi támogatás	0	-177 988 030	55 244 497	122 743 533
63	***B.8. Finanszírozási bevételek***	***170 898 666***	***-9 321 820***	***56 284 324***	***123 936 162***
64	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**868 650 406**	**637 703 929**	**82 033 163**	**148 913 314**

3. melléklet az 7/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

Ft-ban

	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsai Kiscsillag Óvoda
	A	B	C	D	E
1	K.1. Személyi juttatások	212 221 009	54 824 149	68 677 352	88 719 508
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	27 102 589	6 547 266	9 255 246	11 300 077
3	K.3. Dologi kiadások	120 689 375	69 295 885	3 931 851	47 461 639
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 833 000	7 833 000	0	0
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások	363 523 587	363 354 873	168 714	
6	K.502. Elvonások és befizetések	13 876 103	13 707 389	168 714	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	329 939 661	329 939 661		
10	- általános tartalék (működési)	329 939 661	329 939 661	0	0
11	- céltartalék (felhalmozási)				
12	***Működési kiadás összesen:***	***731 369 560***	***501 855 173***	***82 033 163***	***147 481 224***
13	K.6. Beruházások	47 373 090	45 941 000	0	1 432 090
14	***Beruházások összesen:***	***47 373 090***	***45 941 000***	***0***	***1 432 090***
15					
16	K.7. Felújítások	81 501 000	81 501 000	0	0
17	***Felújítás összesen:***	***81 501 000***	***81 501 000***	***0***	***0***
18					
19	K.8. Egyéb felhalmozási célú támogatás	1 000 000	1 000 000		
20	***Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:***	***1 000 000***	***1 000 000***	***0***	***0***
21					
22	**Költségvetési kiadások összesen:**	**861 243 650**	**630 297 173**	**82 033 163**	**148 913 314**
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:**	**868 650 406**	**637 703 929**	**82 033 163**	**148 913 314**
	Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	*42,0*	*12*	*13*	*17*
	- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	*4,0*	*4*	*0*	*0*

6. melléklet a 7/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat összesen				Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Mocsai Kiscsillag Óvoda			
		kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	R	S	T	U
1	Működési célú támogtások államháztartáson belülről	228 448 111	25 668 839	0	254 116 950	228 448 111	0	0	228 448 111	0	25 668 839	0	25 668 839	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	256 585 538	0	0	256 585 538	256 585 538	0	0	256 585 538	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	139 540 000	0	0	139 540 000	139 540 000	0	0	139 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	39 434 442	7 068 810	0	46 503 252	21 446 100	0	0	21 446 100	0	80 000	0	80 000	17 988 342	6 988 810	0	24 977 152
5	Felhalmozási bevételek	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	1 006 000	0	1 006 000	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
8	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek	177 988 030	-7 089 364	0	170 898 666	0	-9 321 820	0	-9 321 820	55 244 497	1 039 827	0	56 284 324	122 743 533	1 192 629	0	123 936 162
10	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	841 996 121	26 654 285	0	**868 650 406**	646 019 749	-8 315 820	0	**637 703 929**	55 244 497	26 788 666	0	**82 033 163**	140 731 875	8 181 439	0	**148 913 314**
11	Személyi juttatások	212 221 009	0	0	212 221 009	54 824 149	0	0	54 824 149	68 677 352	0	0	68 677 352	88 719 508	0	0	88 719 508
12	Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó	27 102 589	0	0	27 102 589	6 547 266	0	0	6 547 266	9 255 246	0	0	9 255 246	11 300 077		0	11 300 077
13	Dologi kiadások	120 689 375	0	0	120 689 375	69 295 885	0	0	69 295 885	3 931 851	0	0	3 931 851	47 461 639		0	47 461 639
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 833 000	0	0	7 833 000	7 833 000	0	0	7 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadás	357 591 764	5 931 823	0	363 523 587	357 423 050	5 931 823	0	363 354 873	168 714	0	0	168 714	0	0	0	0
16	Beruházások	45 941 000	1 432 090	0	47 373 090	45 941 000	0	0	45 941 000	0	0	0	0	0	1 432 090	0	1 432 090
17	Felújítások	81 501 000	0	0	81 501 000	81 501 000	0	0	81 501 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Hiteltörlesztés	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	7 406 756	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	853 879 737	7 363 913	0	**868 650 406**	624 365 350	5 931 823	0	**637 703 929**	82 033 163	0	0	**82 033 163**	147 481 224	1 432 090	0	**148 913 314**