

Mocsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2911 Mocsa, Hősök tere 1.

Szám: 64-10/2022

5.ELŐTERJESZTÉS

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 28-i rendes ülésére

Tárgy: 2022. szeptember 30-i előirányzat módosítás

Előadó: Udvardi Marianna polgármester

Melléklet: Előirányzatomódosítás-tervezet

Az előterjesztést készítette:

Törökné Nasser Barbara

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. november 28-i előirányzat módosításban a 2022. szeptember 30-ig beérkezett bevételek és a hozzájuk kapcsolódó kiadások előirányzatai, továbbá az egyéb évközi változásoknak megfelelő módosítások találhatók.

Mindez részleteiben az alábbiak szerint alakult:

I. Mocsa Község Önkormányzata:

Bevételek

A bevételi előirányzatok összességében **331.945.575** Ft-tal növekedtek az Önkormányzatnál az alábbiak szerint:

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről: 20.999.271:
 - o 18.637.881 Ft az állami támogatások (iparűzési adó 1%),
 - o 704.390 Ft előző évi pótlólagos támogatás
 - o 1.657.000 Ft közfoglalkoztatás támogatása, nyári diákmunka program
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 120.551.420 Ft-tal nőtt (Magyar Falu Program Tópart utca felújítás 40.380.955 Ft, TOP Plusz Csapadékvíz elvezetés pályázat előlege: 59.889.064 Ft, EBR pályázat Ady Endre utca és Kocsi utca útfelújítás pályázat: 15.170.466 Ft, Zártkerti pályázat fennmaradó 25%: 4.999.999 Ft)
- közhatalmi bevételek (iparűzési adó) 49.653.811 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz 514.270 Ft
- A működési bevételek növekedése összességében 3.456.580 Ft volt, ez többek között a kamatbevételek növekedése miatt, az egyéb bevételek között a kiadások visszatérítése miatt keletkezett bevétel-növekedés (rezsiköltségek elszámoló számlái).
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 838.200 Ft.
- Az előző évi pénzmaradvány 135.932.023 Ft-tal növeltük

Kiadások

A kiadási előirányzatok összességében **331.945.575 Ft**-tal növekedtek az alábbiak szerint:

- A személyi kiadások előirányzatán belül a reprezentációs kiadásokat 542.000 Ft-tal növeltük, a megemelkedett élelmiszerárak miatt.
- A dologi kiadások 23.360.000 Ft-tal (közvetített szolgáltatások – Kistérségnek fizetett hozzájárulás, falunapi költségek, külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása)
- Egyéb működési célú kiadások előirányzatát 170.643.869 Ft:
 - o *ebből a tartalékok összességében 159.447.058 Ft*
 - o *támogatások összege: 5.000.000 Ft*
 - o *elvonások és befizetések államháztartás felé: 6.196.811 Ft (előző évi normatíva visszafizetése)*
- A beruházási kiadások 60.723.000 Ft-tal emelkedtek (TOP Mini Bölcsőde, udvar és kerítésépítés, Községi Ház koncepcióterve és geodéziai felmérése: 590.000Ft,)
- a felújítási kiadások összességében 68.709.978 Ft-tal növekedtek (Művelődési ház felújítása, Tópart utca felújítása, Ady Endre utca és Kocsi utca felújítása, régi könyvtár kőműves munkálatai)
- finanszírozási kiadások: 7.966.728 Ft.

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 582.161.739 Ft

II. Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek

A Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei az alábbiak szerint módosultak:

- Működési célú támogatások ÁH-n belül 3.724.485 Ft-tal
- működési bevételeket 50.000 Ft-tal növeltük az esküvői szolgáltatási díj miatt,
- az előző évi pénzmaradvány 1.206.630 Ft-tal
- az intézményfinanszírozást 1.091.000 Ft-tal növeltük.

Kiadások

A személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat összességében 4.300.985 Ft-tal növeltük az idei országgyűlési választások miatt, illetve 1.771.130 Ft-tal a dologi kiadásokat növeltük a telefon- és internetköltségek és különféle szakmai anyagok (folyóiratok és könyvbeszerzések) miatt.

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 75.014.548 Ft

III. Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde:

Bevételek

A Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde bevételei az alábbiak szerint módosultak:

- Térítési díjak bevételeit 4.015.091 Ft-tal,
- működési célú átvett pénzeszközök 50.000 Ft-tal,

- az előző évi pénzmaradvány 3.150.837 Ft-tal növeltük.

Kiadások

A Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde kiadásainál a személyi juttatások előirányzatát összességében 1.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 5.468.748 Ft-tal növeltük főleg az élelmiszerárak drasztikus emelkedése miatt, a beruházási előirányzatot 1.746.180 Ft-tal növeltük notebook, nyomtató, ipari mosogatógép (iskola konyha), kávéfőző, melegen tartók, porszívó és mosógép vásárlása miatt.

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 118.821.125 Ft

Mocsa, 2022. november 18.

Udvardi Marianna
Udvardi Marianna
polgármester

