

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

3.ELŐTERJESZTÉS

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 30-i rendes ülésére

Szám: 93-5/2023

Tárgy: 2022. december 31-i előirányzat módosítás
Előadó: Udvardi Marianna polgármester

Melléklet: Előirányzatomódosítás-tervezet

Az előterjesztést készítette:
Törökné Nasser Barbara

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. május 30-i előirányzat módosításban a 2022. december 31-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 **21.971.036** Ft-tal növekedtek az Önkormányzatnál az alábbiak szerint:

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről: 6.042.979 Ft-tal
- Egyéb működési célú támogatás: 1.736.215 Ft-tal (védőnői bértámogatás, illetve a közfoglalkoztatási programra kapott támogatás)
- közhatalmi bevételek (iparüzési adó) 1.607.384 Ft
- A működési bevételek növekedése összességében 5.144.702 Ft volt, ez többek között a kamatbevételek növekedése miatt, az egyéb bevételek között a kiadások visszatérítése miatt keletkezett bevétel-növekedés (rezsiköltségek elszámoló számlái).
- Felhalmozási bevételek: 33.000 Ft, vízmelegítő eladása, illetve a
- Finanszírozási bevételek: 7.406.756 Ft-tal az államháztartáson belüli megelőlegezés (decemberi bérre kapott normatíva) miatt.

Kiadások

A kiadási előirányzatok összességében **21.791.036** Ft-tal növekedtek az alábbiak szerint:

- A személyi kiadások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát összességében 9.191.425 Ft-tal növeltük,
- A dologi kiadások 8.772.224 Ft-tal (pl.: egyéb szolgáltatások – iskola takarítás, Mondandó nyomtatása, bankjuttalék, zártkerti pályázat kifizetési kérelem díja)
- Egyéb működési célú kiadások előirányzatát 3.000.000 Ft-tal növeltük az egyházaknak adott támogatás miatt

- A beruházási kiadások 5.102.050 Ft-tal emelkedtek (pl.: TOP Csapadékvíz elvezetés pályázathoz engedély 3.111.500 Ft, főépítési díj 150.000 Ft)
- finanszírozási kiadások: 3.797.250 Ft-tal növeltük az államtól kapott pótlólagos támogatás miatt.

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 454.995.678 Ft

II. Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek

A Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei az alábbiak szerint módosultak:

- Működési célú támogatások ÁH-n belül 22.618 Ft-tal,
- működési bevételeket 40.000 Ft-tal növeltük az esküvői szolgáltatási díj miatt,
- működési célú átvett bevételeket 19.000 Ft-tal,
- az intézményfinanszírozást 1.835.532 Ft-tal növeltük.

Kiadások

A személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat összességében 1.449.858 Ft-tal növeltük a népszámlálás miatt, illetve 467.298 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: 76.931.704 Ft

III. Mocsai Kiscsillag Óvoda:

Bevételek

A Mocsai Kiscsillag Óvoda bevételei az alábbiak szerint módosultak:

- Térítési díjak bevételeit 6.046.420 Ft-tal,
- az intézményfinanszírozást 1.961.718 Ft-tal növeltük.

Kiadások

A Mocsai Kiscsillag Óvoda kiadásainál a személyi juttatások előirányzatát összességében 1.890.421 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3.704.998 Ft-tal növeltük főleg az élelmiszerárak drasztikus emelkedése miatt, a beruházási előirányzatot 2.412.719 Ft-tal növeltük tárgyi eszközök (notebook, nyomtató, ipari mosogatógép (iskola konyha), kávéfőző, melegen tartók, porszívó és mosógép) vásárlása miatt.

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 126.832.263 Ft

Kérem, az előterjesztés megvitatását, a 2022. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatok és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Mocsa Község Önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására tett javaslatot elfogadja.

A módosítás átvezetése után Mocsa Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetés
bevételi fő összegét: 454.995.678 Ft -ban
kiadási fő összegét 454.995.678 Ft -ban határozza meg.

A 2/2022. (II. 25.) számú határozattal elfogadott költségvetés mellékletei helyébe jelen előterjesztés 1.2.3.6. számú mellékletei lépnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Udvardi Marianna polgármester

Mocsa, 2023. május 22.

Udvardi Marianna
Udvardi Marianna
polgármester

