

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

4. ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: 2023. május 1-i előirányzat módosítás
Előadó: Kovács Károly a pénzügyi Bizottság elnöke

Melléklet: Előirányzatmódosítás-tervezet

Az előterjesztést készítette:
Törökné Nasser Barbara

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A 2023. május 30-i előirányzat módosításban a 2023. május 1-ig beérkezett bevételek és a hozzájuk kapcsolódó kiadások előirányzatai, továbbá az egyéb évközi változásoknak megfelelő módosítások találhatóak. Mindez részleteiben az alábbiak szerint alakult:

I. Mocsa Község Önkormányzata:

Bevételek

A bevételi előirányzatok összességében **218.436.793** Ft-tal növekedtek az Önkormányzatnál az alábbiak szerint:

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről: 17.811.603 Ft-tal
- Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: 200.000.090 Ft-tal a TOP_Plusz Élhető települések (régis iskola) pályázaton nyert összege miatt,
- A működési bevételek növekedése összességében 625.100 Ft-tal növeltük a bérleti díjak, ellátási díjak (házi segítségnyújtás) miatt.

Kiadások

A kiadási előirányzatok összességében **218.436.793** Ft-tal növekedtek az alábbiak szerint:

- A személyi kiadások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát összességében 1.084.960 Ft-tal növeltük,
- A dologi kiadások 19.543.800 Ft-tal növeltük
- Egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2.750.000 Ft-tal növeltük:
 - o Református és Katolikus Egyházaknak 500.000 -500.000 Ft
 - o Községi Sport Egyesület: 1.500.000 Ft
 - o Tehetséggondozó – és felzárkóztató Alapítvány: 250.000 Ft

- A beruházási kiadások 8.881.000 Ft-tal növeltük, a térfigyelő kamerarendszer esetleges telepítésére 7.500.000 Ft-ot terveztünk be
- a felújítási kiadásokra 42.915.000 Ft-ot terveztünk be az alábbiak szerint:
 - o Régi könyvtár: 2.500.000 Ft
 - o Kis utcai köz aszfaltozás: 3.000.000 Ft
 - o Járdafelújítás: 15.000.000 Ft
 - o Óvoda villany + konyha: 1.000.000 Ft
 - o Ravatalozó: 500.000 Ft
 - o Pályázatok önereje: 20.000.000 Ft (külterületi utak, csapadékvíz)
- finanszírozási kiadások: 18.855.781 Ft-tal növeltük az államtól kapott pótlólagos támogatás miatt.

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 462.906.894 Ft

II. Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek

A Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei az alábbiak szerint módosultak:

- az intézményfinanszírozást 6.746.248 Ft-tal növeltük.

Kiadások

A személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat összességében 6.746.248 Ft-tal növeltük államtól kapott pótlólagos támogatás miatt.

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 78.588.297 Ft

III. Mocsai Kiscsillag Óvoda:

Bevételek

A Mocsai Kiscsillag Óvoda bevételei az alábbiak szerint módosultak:

- az intézményfinanszírozást 12.109.533 Ft-tal növeltük.

Kiadások

A Mocsai Kiscsillag Óvoda kiadásainál a személyi juttatások előirányzatát összességében 12.109.533 Ft-tal növeltük az államtól kapott pótlólagos támogatás miatt.

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 134.100.116 Ft

Mocsa, 2023. május 22.


 Kovács Károly
 pénzügyi bizottság elnöke