

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

**6. ELŐTERJESZTÉS**

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

Szám: 93-5/2023

Tárgy: 2023. május 1-i előirányzat módosítás

Előadó: Udvardi Marianna polgármester

Melléklet: Előirányzatmódosítás-tervezet

Az előterjesztést készítette:

Törökné Nasser Barbara

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Mocsa, 2023. május 22.



**Határozati javaslat:**

.../2023. (V.30.) Képviselő-testületi Határozat

Mocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt Rendelet tervezet szerint módosítja a 2/2023 /2023 (III.14.) számú Mocsa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét

Felelős: Udvardi Marianna polgármester

Határidő: azonnal