

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

93-11/2023

3.ELŐTERJESZTÉS

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 28-i rendes ülésére

Tárgy: 2023. szeptember 30-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. november 28-i előirányzat módosításban a 2023. 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 **102.453.620** Ft-tal növekedtek az Önkormányzatnál az alábbiak szerint:

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről: 7.728.620 Ft-tal
- Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: 11.000.000 Ft-tal a (1.000.000 Ft – Mi Petőfink pályázat és a Magyar Falu járdafelújítás 9.999.998 Ft)
- Közhatalmi bevételek összegét 82.285.000 Ft-tal (iparüzési adó bevétel)
- A működési bevételeket 1.124.000 Ft-tal növeltük a bérleti díjak, ellátási díjak (házi segítségnyújtás)
- Működési célú átvett pénzeszközöket 316.000 Ft-tal növeltük.

Kiadások

A kiadási előirányzatok összességében **102.453.620** Ft-tal növekedtek az alábbiak szerint:

- A személyi kiadások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát összességében 10.090.000 Ft-tal,
- a dologi kiadásokat 16.928.080 Ft-tal,
- egyéb működési célú kiadások előirányzatát 4.956.000 Ft-tal,
- tartalék előirányzatát 53.118.540 Ft-tal,
- és a beruházási kiadásokat 17.060.000 Ft-tal
- az intézményfinanszírozást 301.000 Ft-tal növeltük.

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 603.462.910 Ft

II. Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek

A Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei az alábbiak szerint módosult:

- az intézményfinanszírozást a működési költségek növekedése miatt 301.000 Ft-tal növeltük. (mobiltelefonszámla, információbiztonsági felelős díja miatt)

Kiadások

- A személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat összességében 301.000 Ft-tal növeltük a betegszabadság miatt

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 78.889.297 Ft

III. Mocsai Kiscsillag Óvoda:

Bevételek

A Mocsai Kiscsillag Óvoda bevételei az alábbiak szerint módosultak:

- a térítési díjak emelkedése miatt az szolgáltatási (vendég és alkalmazotti) és ellátotti díjakat (bölcsőde, óvoda, iskola) összességében 4.478.000 Ft-tal növeltük.

Kiadások

A Mocsai Kiscsillag Óvoda kiadásainál:

- a személyi juttatások előirányzatát összességében 90.000 Ft-tal növeltük betegszabadság
- dologi kiadásokat 4.388.000 Ft-tal növeltük az élelmiszer árak növekedése miatt

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 138.340.975 Ft

Mocsa, 2023. november 7.



Udvardi Marianna
Udvardi Marianna
polgármester

Határozati javaslat:

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

Mocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt Rendelet és mellékletei szerint módosítja a 2/2023 (II.25.) számú Mocsa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét

Felelős: Udvardi Marianna polgármester

Határidő: azonnal

Mocsa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosítása 2023.09.30

Költség/bevétel megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2023. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2023.09.30.
Személyi juttatások összesen	42 590 007	52 805 149
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 366 448	6 326 266
Dologi kiadások összesen	15 694 000	54 098 885
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 909 000	3 909 000
Egyéb elvonások és befizetések	4 498 374	11 652 066
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 180 823	5 931 823
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (támogatások)	4 000 000	13 776 000
Tartalék	2 500 000	378 700 965
Egyéb működési célú kiadások	16 179 197	410 060 854
Beruházások	0	25 941 000
Felújítások	0	42 915 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Intézményfinanszírozás Óvoda	107 201 483	117 881 246
Intézményfinanszírozás Közös Hivatal	46 123 210	52 130 631
2022. évi nettó támogatás előleg	7 406 756	7 406 756
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 470 101	773 474 787
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 564 446	76 363 326
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	62 274 840	68 762 767
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, támogatása	26 606 922	30 409 242
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 933 761	20 427 929
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 788 932	5 876 860
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 456 000
Elszámolásból származó bevételek	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	185 168 901	209 296 124
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 151 200	7 404 200
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	190 320 101	216 700 324
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	256 485 538
Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000
Iparűzési adó	42 000 000	124 285 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Helyi adópótlékok, adóbírság	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek	53 500 000	135 785 000
Működési bevételek	650 000	2 753 100
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 006 000
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
2022. évi nettó támogatás előleg		0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	160 744 825
2023. évi nettó támogatási előleg	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244 470 101	773 474 787

2. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása 2023.09.30.

Költség/bevétel megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2023. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2023.09.30.
Személyi juttatások összesen	62 139 508	67 185 743
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	8 209 351	8 639 123
Dologi kiadások összesen	1 493 190	2 895 717
Egyéb működési célú kiadások	0	168 714
Beruházások költségei	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 842 049	78 889 297
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	25 668 839	25 668 839
Működési bevételek	50 000	50 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek	46 123 210	52 130 631
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 039 827
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 842 049	78 889 297

3. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

Mocsai Kicsillag Óvoda 2023. évi költségvetésének módosítása 2023.09.30.

Költség/bevétel megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2023. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2023.09.30.
Személyi juttatások összesen	81 548 983	90 228 269
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	10 183 600	11 300 077
Dologi kiadások összesen	27 258 000	35 619 039
Beruházások költségei	3 000 000	1 193 590
Felújítások költségei	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 990 583	138 340 975
Alkalmazotti és vendég térítési díj bevétele	3 146 000	4 486 000
Gyermek- és szociális étkeztetés térítési díj bevétele	8 584 000	10 856 000
Térítési díjak ÁFA-ja	3 059 100	3 925 100
Egyéb működési bevételek	0	0
Térítési díj bevételek összesen	14 789 100	19 267 100
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 192 629
Önkormányzat által utalt intézményfinanszírozás	107 201 483	117 881 246
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 990 583	138 340 975

