

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

**ELŐTERJESZTÉS**

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

Tárgy: 2023. szeptember 30-i előirányzat módosítás  
Előadó: Kovács Károly Elnök

Melléklet: Előirányzatomódosítás-tervezet

Az előterjesztést készítette:  
Törökné Nasser Barbara

**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**

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 (iparűzési 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**

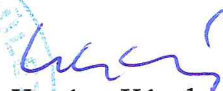
A Mocsai Kiscsillag Óvoda kiadásainál:

- 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.



  
Kovács Károly  
penzügyi bizottság elnöke

**Határozati javaslat:**

.../2023. ( ) Pénzügyi Bizottsági Határozat

Mocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a mellékletben foglalt Rendelet és mellékletei szerint amely módosítja a 2/2023 (II.25.) számú Mocsa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét tárgyalását követően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek

Felelős: Kovács Károly elnök  
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.
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>42 590 007</b>	<b>52 805 149</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>5 366 448</b>	<b>6 326 266</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>15 694 000</b>	<b>54 098 885</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 909 000</b>	<b>3 909 000</b>
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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16 179 197</b>	<b>410 060 854</b>
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>25 941 000</b>
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>42 915 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>244 470 101</b>	<b>773 474 787</b>
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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>185 168 901</b>	<b>209 296 124</b>
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 151 200	7 404 200
<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>190 320 101</b>	<b>216 700 324</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>256 485 538</b>
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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>53 500 000</b>	<b>135 785 000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>650 000</b>	<b>2 753 100</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 006 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2022. évi nettó támogatás előleg		0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	160 744 825
2023. évi nettó támogatási előleg	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>244 470 101</b>	<b>773 474 787</b>



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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 842 049</b>	<b>78 889 297</b>
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 842 049</b>	<b>78 889 297</b>





3. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

**Mocsai Kiscsillag 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.
<b>Személyi juttatások összesen</b>	81 548 983	90 228 269
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	10 183 600	11 300 077
<b>Dologi kiadások összesen</b>	27 258 000	35 619 039
<b>Beruházások költségei</b>	3 000 000	1 193 590
<b>Felújítások költségei</b>	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 990 583</b>	<b>138 340 975</b>
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
<b>Térítési díj bevételek összesen</b>	<b>14 789 100</b>	<b>19 267 100</b>
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 990 583</b>	<b>138 340 975</b>

