

1. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

Mocsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítása 2022.09.30.

Költség/bevétel megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2022. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2021.09.30.
Személyi juttatások összesen			
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		43 149 596	43 691 596
Dologi kiadások összesen		5 534 597	5 534 597
Előirányzat pénzbeli juttatásai		37 394 298	60 754 298
Egyéb elvonások és befizetések		8 264 000	8 264 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (Társulásnak fizetett hozzájárulás)		0	6 196 811
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (Társulásnak fizetett hozzájárulás)		5 374 826	5 374 826
Tartalék		3 750 000	8 750 000
Egyéb működési célú kiadások		2 500 000	161 947 058
Beruházások		11 624 826	182 268 695
Felújítások		0	60 723 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	68 709 978
Intézményfinanszírozás Oyoda		0	0
Intézményfinanszírozás Közös Hivatal		98 513 227	98 513 227
2022. évi nettó támogatás előleg		45 735 620	46 826 620
		0	6 875 728
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		250 216 164	582 161 739
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása		68 695 770	68 695 770
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		60 621 130	60 621 130
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, támogatása		31 492 590	31 492 590
Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		18 368 547	18 368 547
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 718 116	4 718 116
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 610 011	22 247 892
Elszámolásból származó bevételek		0	704 390
Önkormányzatok működési bevételei		0	704 390
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		187 506 164	206 848 435
Működési célú támogatások ÁH-n belülről		8 560 000	10 217 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülről		196 066 164	217 065 435
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	120 551 420
Magánszemélyek kommunális adója		10 000 000	10 000 000
Iparügyi adó		42 000 000	91 653 811
Talajterhelési díj		1 000 000	1 000 000
Helvi adópótlékok, adóhiány		500 000	500 000
Közhatalmi bevételek		53 500 000	103 153 811
Működési bevételek		650 000	4 106 580
Működési célú átvett pénzeszközök		0	514 270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	838 200
2022. évi nettó támogatás előleg		0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	135 932 023
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		250 216 164	582 161 739

2. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása 2022.09.30.

Költség/bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2022. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2022.09.30.
Személyi juttatások összesen	60 225 097	64 360 597
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 646 486	7 811 971
Dologi kiadások összesen	1 070 850	2 841 980
Beruházások költségei	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 942 433	75 014 548
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	23 156 813	26 881 298
Működési bevételek	50 000	100 000
Finanszírozási bevételek	45 735 620	46 826 620
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 206 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 942 433	75 014 548

3. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének módosítása 2022.09.30.

Költség/bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2022. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2022.09.30.
Személyi juttatások összesen	72 298 990	72 302 555
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	8 999 207	8 996 642
Dologi kiadások összesen	30 160 000	35 628 748
Beruházások költségei	150 000	1 896 180
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 608 197	118 824 125
Alkalmazotti és vendég térítési díj bevétele	4 098 000	5 134 000
Gyermek- és szociális étkeztetés térítési díj bevétele	6 213 000	8 215 000
Térítési díjak ÁFA-ja	2 783 970	3 553 970
Térítési díj bevételek összesen	13 094 970	16 902 970
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 150 837
Önkormányzat által utalt intézményfinanszírozás	98 513 227	98 513 227
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 608 197	118 617 034

Mocsma Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Ft-ban	
	eredeti	javasolt módosított		eredeti	módosított		
	A	B	C	E	F	H	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		219 222 977	243 946 733	Személyi juttatások	175 673 683	180 354 748	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	120 551 420	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 180 290	22 343 210	
3. Közhatalmi bevételek		53 500 000	103 153 811	Dologi kiadások	68 625 148	99 225 026	
4. Működési bevételek		13 794 970	21 316 641	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 264 000	8 264 000	
5. Felhalmozási bevételek		0	-	Egyéb működési célú kiadások	11 624 826	182 268 695	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	564 270	- egyéb működési célú támogatások	9 124 826	5 374 826	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	838 200	- tartalékok	2 500 000	161 947 058	
8.				Beruházások	150 000	62 619 180	
9.				Felújítások	0	68 709 978	
10.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
11. Költésvetési bevétel		286 517 947	490 371 075	Költésvetési kiadás	286 517 947	623 784 837	
12. Finanszírozási bevétel		0	140 289 490	Finanszírozási kiadás		6 875 728	
13. - Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)		0	140 289 490	- Hitelrejtés	0	0	
14. - Hitelfelvétel		0		- Állami támogatás visszatérítése			
15.				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszat.		6 875 728	
16. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		286 517 947	630 660 565	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	286 517 947	630 660 565	

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2022. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsa Kicsisziglig Óvoda
A	B	C	D	E
1 B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	206 848 435	206 848 435	0	0
2 B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3 B.13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
4 B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
5 B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
6 B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 098 298	10 217 000	26 881 298	0
7 B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	243 946 733	217 065 435	26 881 298	0
8 B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	75 170 466	75 170 466	0	0
9 B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
10 B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
11 B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
12 B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 380 954	45 380 954	0	0
13 B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	120 551 420	120 551 420	0	0
14 B.31. Jövedelemadók	0	0	0	0
15 B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
16 B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
17 B.34. Vagyoni típusú adók:				
18 - építményadó	0	0	0	0
19 - magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	0	0
20 - telekadó	0	0	0	0
21 B.351. Értékesítési és forgalmi adók:				
22 - általános forgalmi adó	0	0	0	0
23 - helyi iparüzési adó	91 653 811	91 653 811	0	0
24 B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
25 B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:				
26 - talajterhelési díj	0	0	0	0
27 B.36. Egyéb közhatalmi bevételek				
28 - szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0	0
29 - késedelemi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	0	0
30 - talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	0	0
31 B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	103 153 811	103 153 811	0	0
32 B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33 B.402. Szolgáltatások ellenértéke	6 531 576	1 297 576	100 000	5 134 000
34 B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	218 738	218 738	0	0
35 B.404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
36 B.405. Ellátási díjak	8 546 000	331 000	0	8 215 000
37 B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 606 600	52 630	0	3 553 970
38 B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	207 000	0	0	207 000
39 B.408. Kamatbevételek	206 636	206 636	0	0
40 B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41 B.410. Egyéb működési bevételek	2 000 091	2 000 000	0	91
42 B.4. Működési bevételek összesen:	21 316 641	4 106 580	100 000	17 110 061
43 B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44 B.52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45 B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
46 B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47 B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
48 B.61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
49 B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
50 B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	564 270	514 270	0	50 000
51 B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	564 270	514 270	0	50 000
52 B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
53 B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
54 B.75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	838 200	838 200	0	0
55 B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	838 200	838 200	0	0
56 Költségvetési bevételek összesen:	490 371 075	446 229 716	26 981 298	17 160 061
57 B.811. Hitelfelvétel	0	0	0	0
58 B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
59 B.813. Maradvány igénybevétele	140 289 490	135 932 023	1 206 630	3 150 837
60 B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
61 B.815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
62 B.816. Központi irányító szervek támogatás	0	-145 339 847	46 826 620	98 513 227
63 B.8. Finanszírozási bevételek	140 289 490	-9 407 824	48 033 250	101 664 064
64 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 660 565	436 821 892	75 014 548	118 824 125

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

KIADÁSOK

Ft-ban

	Kiadások forrásoként	Kiadási előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsa Kiscsillag Óvoda
	A	B	C	D	E
1	K.1. Személyi juttatások	180 354 748	43 691 596	64 360 597	72 302 555
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	22 343 210	5 534 597	7 811 971	8 996 642
3	K.3. Dologi kiadások	99 225 026	60 754 298	2 841 980	35 628 748
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 264 000	8 264 000	0	0
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások	182 268 695	182 268 695		
6	K.502. Elvonások és befizetések	6 196 811	6 196 811	0	0
7	K.506. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	5 374 826	5 374 826		
8	K.512. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	8 750 000	8 750 000		
9	K.513. Tartalékok	161 947 058	161 947 058		
10	- általános tartalék (működési)	161 947 058	161 947 058	0	0
11	- céltartalék (felhalmozási)				
12	Működési kiadás összesen:	492 455 679	300 513 186	75 014 548	116 927 945
13	K.6. Beruházások	62 619 180	60 723 000	0	1 896 180
14	Beruházások összesen:	62 619 180	60 723 000	0	1 896 180
15					
16	K.7. Felújítások	68 709 978	68 709 978	0	0
17	Felújítás összesen:	68 709 978	68 709 978	0	0
18					
19	K.8. Egyéb felhalmozási célú támogatás				
20	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0
21					
22	Költségvetési kiadások összesen:	623 784 837	429 946 164	75 014 548	118 824 125
23					
24	K.9. Finanszírozási kiadások				
25	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
26	K.914. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 875 728	6 875 728		
27	Finanszírozási kiadások összesen:	6 875 728	6 875 728	0	0
28					
29	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	630 660 565	436 821 892	75 014 548	118 824 125
	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>42,0</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>17</i>
	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	<i>4,0</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

