

1. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

Mocsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítása 2022.12.31.

Költség/bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2022. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2021.09.30.
Személyi juttatások összesen	43 149 596	51 619 576
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 534 597	6 798 042
Dologi kiadások összesen	37 394 298	69 526 522
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 264 000	8 264 000
Egyéb elvonások és befizetések	0	6 196 811
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Társulásnak fizetett hozzájárulás)	5 374 826	5 374 826
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (támogatások)	3 750 000	11 750 000
Tartalék	2 500 000	154 054 145
Egyéb működési célú kiadások	11 624 826	177 375 782
Beruházások	0	65 826 050
Felújítások	0	68 709 978
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Intézményfinanszírozás Óvoda	98 513 227	100 474 945
Intézményfinanszírozás Közös Hivatal	45 735 620	48 662 152
2022. évi nettó támogatás előleg	0	6 875 728
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 216 164	604 132 775
Helyi 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	31 191 984
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 368 547	17 556 368
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 718 116	4 718 116
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	23 163 892
Elszámolásból származó bevételek	0	6 944 154
Önkormányzatok működési támogatásai	187 506 164	212 891 414
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 560 000	12 064 151
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	196 066 164	224 955 565
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	120 440 484
Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000
Iparüzési adó	42 000 000	93 261 195
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Helyi adópótlékok, adóbírság	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek	53 500 000	104 761 195
Működési bevételek	650 000	9 251 282
Működési célú átvett pénzeszközök	0	514 270
Felhalmozási bevételek	0	33 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	838 200
2022. évi nettó támogatás előleg		0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	135 932 023
2023. évi nettó támogatási előleg	0	7 406 756
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250 216 164	604 132 775

2. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

csai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása 2022.12.

Költség/bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2022. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2022.12.31.
Személyi juttatások összesen	60 225 097	64 794 280
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 646 486	8 828 146
Dologi kiadások összesen	1 070 850	3 309 278
Beruházások költségei	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 942 433	76 931 704
Működési célú támogatások AH-n belülről	23 156 813	26 903 916
Működési bevételek	50 000	140 006
Működési célú átvett pénzeszközök	0	19 000
Finanszírozási bevételek	45 735 620	48 662 152
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 206 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 942 433	76 931 704

3. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

Mocsai Kiscsillag Óvoda 2022. évi költségvetésének módosítása 2022.12.31.

Költség/bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2022. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2022.12.31.
Személyi juttatások összesen	72 298 990	74 019 305
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	8 999 207	9 170 313
Dologi kiadások összesen	30 160 000	39 333 746
Beruházások költségei	150 000	4 308 899
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 608 197	126 832 263
Alkalmazotti és vendég térítési díj bevétele	4 098 000	6 601 452
Gyermek- és szociális étkeztetés térítési díj bevétele	6 213 000	11 571 123
Térítési díjak ÁFA-ja	2 783 970	4 797 648
Egyéb működési bevételek	0	186 258
Térítési díj bevételek összesen	13 094 970	23 156 481
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 150 837
Önkormányzat által utalt intézményfinanszírozás	98 513 227	100 474 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 608 197	126 832 263