

Mocsa Község Önkormányzata 2022. évi beszámoló

2022. december 31.

Költség/bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés Ft-ban	Pénzforgalmi teljesítés %-ban
Személyi juttatások	43 149 596	51 619 576	49 715 838	96,31%
Munkaadót terhelő járulékok	5 534 597	6 798 042	6 239 879	91,79%
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	704 775	70,48%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 091 000	5 647 239	5 583 472	98,87%
Készletbeszerzés	2 091 000	6 647 239	6 288 247	94,60%
Kommunikációs szolgáltatások	3 100 000	4 376 861	3 776 116	86,27%
Közüzemi díjak	11 708 298	11 708 298	10 378 328	88,64%
Bérleti és lízingsdíjak	600 000	800 000	747 500	93,44%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	500 000	3 535 043	3 535 043	100,00%
Közvetített szolgáltatások	0	3 090 000	2 803 591	90,73%
Szakmai szolgáltatások	500 000	9 996 283	9 726 283	97,30%
Egyéb szolgáltatások	3 000 000	5 687 313	5 623 505	98,88%
Szolgáltatási kiadások	16 308 298	34 816 937	32 814 250	94,25%
Előzetesen felszámított ÁFA	4 600 000	7 358 141	7 324 506	99,54%
Fizetendő ÁFA	11 000 000	15 000 000	14 858 041	99,05%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	39 000	30 216	77,48%
Egyéb dologi kiadások	295 000	1 288 344	1 117 972	86,78%
Dologi kiadások	37 394 298	69 526 522	66 209 348	95,23%
Települési támogatás	8 264 000	8 264 000	6 976 521	84,42%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 264 000	8 264 000	6 976 521	84,42%
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	6 175 106	6 175 106	100,00%
Egyéb elvonások, befizetések	0	21 705	21 705	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 374 826	5 374 826	3 293 081	61,27%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 750 000	11 750 000	11 746 000	99,97%
Tartalékok	2 500 000	154 054 145	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	11 624 826	177 375 782	21 235 892	11,97%
Beruházások	0	65 826 050	65 622 055	99,69%
Felújítások	0	68 709 978	68 707 797	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás intézményeknek	144 248 847	149 137 097	149 137 097	100,00%
ÁH-on belüli megelőlegezések	0	6 875 728	6 875 728	100,00%
KIADÁS ÖSSZESEN	250 216 164	604 132 775	440 720 155	72,95%
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	68 695 770	68 695 770	68 695 770	100,00%
Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	60 621 130	60 621 130	60 621 130	100,00%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 492 590	31 191 984	31 191 984	100,00%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 368 547	17 556 368	17 556 368	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 718 116	4 718 116	4 718 116	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	23 163 892	23 163 892	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	6 944 154	6 944 154	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	187 506 164	212 891 414	212 891 414	100,00%
Központi kezelésű előirányzatok	0	593 928	593 928	100,00%
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	8 400 000	9 319 900	9 319 900	100,00%
Elkülönített állami pénzalapok működ.c.támogatása	160 000	2 150 323	2 150 323	100,00%
Egyéb működési célú támogatások	8 560 000	12 064 151	12 064 151	100,00%
Működési célú támogatások ÁH-on belül	196 066 164	224 955 565	224 955 565	100,00%
Felhalmozási célú központi támogatások	0	120 440 484	120 440 484	100,00%
Magánszem.kommunális adója	10 000 000	10 000 000	8 360 946	83,61%
Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	8 360 946	83,61%
Allandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	42 000 000	93 261 195	93 261 195	100,00%
Értékesítési és forgalmi adók	42 000 000	93 261 195	93 261 195	100,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 168 268	77,88%
Közhatalmi bevételek	53 500 000	104 761 195	102 790 409	98,12%
Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 678 548	1 678 548	100,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 512 459	3 512 459	100,00%
Ellátási díjak	250 000	331 000	155 550	46,99%
Kiszámlázott ÁFA	0	954 459	954 459	100,00%
Kamatbevételek	100 000	273 697	273 697	100,00%
Egyéb különféle működési bevételek	0	2 501 119	1 980 119	79,17%
Működési bevételek	650 000	9 251 282	8 554 832	92,47%
Felhalmozási bevételek	0	33 000	32 441	98,31%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	514 270	514 270	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	838 200	838 200	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	135 932 023	135 932 023	100,00%
ÁH-on belüli megelőlegezések	0	7 406 756	7 406 756	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 216 164	604 132 775	601 464 980	99,56%

2. melléklet a /2023.(V.31.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beszámoló

2022. december 31.

Költség/bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés Ft-ban	Pénzforgalmi teljesítés %-ban
Személyi juttatások	60 225 097	64 794 280	63 754 453	98,40%
Munkaadót terhelő járulékok	7 646 486	8 828 146	8 828 146	100,00%
Készletbeszerzés	100 000	944 667	944 667	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	0	513 581	513 581	100,00%
Egyéb szakmai szolgáltatás	0	545 326	545 326	100,00%
Egyéb tüzemelt.szolgáltatás	0	72 880	72 880	100,00%
Szolgáltatási kiadások	0	618 206	618 206	100,00%
Belf.kiküldetés kiadásai	710 000	368 256	368 256	100,00%
Előzetesen felsámított ÁFA	100 000	496 411	496 411	100,00%
Egyéb dologi kiadások	160 850	368 157	368 157	100,00%
Dologi kiadások	1 070 850	3 309 278	3 309 278	100,00%
KIADÁS ÖSSZESEN	68 942 433	76 931 704	75 891 877	98,65%
Kisigmánd hozzájárulása	23 156 813	26 903 916	26 903 916	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	50 000	140 000	140 000	100,00%
Egyéb bevételek	0	6	6	100,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	19 000	19 000	100,00%
Működési bevételek	23 206 813	27 062 922	27 062 922	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	1 206 630	1 206 630	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	45 735 620	48 662 152	48 662 152	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 942 433	76 931 704	76 931 704	100,00%

3. melléklet a /2023.(V.30.) önkormányzati rendelet előterjesztéséhez

Mocsai Kiscsillag Óvoda 2022. évi beszámoló

2022. december 31.

Költség/bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés Ft-ban	Pénzforgalmi teljesítés %-ban
Személyi juttatások	72 298 990	74 019 305	72 821 082	98,38%
Munkaadót terhelő járulékok	8 999 207	9 170 313	9 170 313	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése	1 010 000	1 010 000	677 276	67,06%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 980 000	23 493 707	23 049 535	98,11%
Készletbeszerzés	20 990 000	24 503 707	23 726 811	96,83%
Kommunikációs szolgáltatások	660 000	668 845	668 845	100,00%
Vásárolt élelmezés	550 000	550 000	354	0,06%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 080 000	2 337 034	1 343 989	57,51%
Közüzemi díjak	2 510 000	2 643 888	2 643 888	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 670 000	1 105 000	474 000	42,90%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100 000	1 142 381	1 139 397	99,74%
Szolgáltatási kiadások	6 910 000	7 778 303	5 601 628	72,02%
Előzetesen felsámított ÁFA	1 500 000	6 282 891	6 254 939	99,56%
Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	37 397	37,40%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 600 000	6 382 891	6 292 336	98,58%
Dologi kiadások	30 160 000	39 333 746	36 289 620	92,26%
Beruházások	150 000	4 308 899	4 254 729	98,74%
KIADÁS ÖSSZESEN	111 608 197	126 832 263	122 535 744	96,61%
Szolgáltatások ellenértéke	4 098 000	6 601 452	5 962 629	90,32%
Intézményi ellátási díjak	6 213 000	11 571 123	9 907 628	85,62%
Kiszámlázott ÁFA	2 783 970	4 797 648	4 180 631	87,14%
ÁFA visszatérítés	0	184 557	0	0,00%
Egyéb bevételek (kerekítési különb.)	0	1 701	1 703	100,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	100,00%
Működési bevételek	13 094 970	23 206 481	20 102 591	86,62%
Maradvány igénybevétele	0	3 150 837	3 150 837	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	98 513 227	100 474 945	100 474 945	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 608 197	126 832 263	123 728 373	97,55%