

Mocsa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosítása 2023.05.01

Költség/bevétel megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2023. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2023.05.01.
Személyi juttatások összesen	42 590 007	43 550 149
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 366 448	5 491 266
Dologi kiadások összesen	15 694 000	35 237 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 909 000	3 909 000
Egyéb elvonások és befizetések	4 498 374	12 403 060
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 180 823	5 180 823
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (támogatások)	4 000 000	8 820 000
Tartalék	2 500 000	116 931 560
Egyéb működési célú kiadások	16 179 197	143 335 443
Beruházások	0	8 881 000
Felújítások	0	42 915 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Intézményfinanszírozás Óvoda	107 201 483	119 311 016
Intézményfinanszírozás Közös Hivatal	46 123 210	52 869 458
2022. évi nettó támogatás előleg	7 406 756	7 406 756
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 470 101	462 906 888
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 564 446	76 363 326
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	62 274 840	69 770 846
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, támogatása	26 606 922	29 205 882
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 933 761	19 109 518
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 788 932	5 282 932
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 248 000
Elszámolásból származó bevételek	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	185 168 901	202 980 504
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 151 200	5 151 200
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	190 320 101	208 131 704
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000 090
Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000
Iparűzési adó	42 000 000	42 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Helyi adópótlékok, adóbírság	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek	53 500 000	53 500 000
Működési bevételek	650 000	1 275 100
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
2022. évi nettó támogatás előleg		0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2023. évi nettó támogatási előleg	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244 470 101	462 906 894

2. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása 2023.05.01.

Költség/bevétel megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2023. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2023.05.01.
Személyi juttatások összesen	62 139 508	66 853 593
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	8 209 351	8 650 973
Dologi kiadások összesen	1 493 190	3 083 731
Beruházások költségei	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 842 049	78 588 297
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	52 869 458
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 842 049	78 588 297

3. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

Mocsai Kicsillag Óvoda 2023. évi költségvetésének módosítása 2023.05.01.

Költség/bevétel megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2023. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2023.05.01.
Személyi juttatások összesen	81 548 983	90 138 269
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	10 183 600	11 300 077
Dologi kiadások összesen	27 258 000	29 597 770
Beruházások költségei	3 000 000	357 000
Felújítások költségei	0	2 707 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 990 583	134 100 116
Alkalmazotti és vendég térítési díj bevétele	3 146 000	3 146 000
Gyermek- és szociális étkeztetés térítési díj bevétele	8 584 000	8 584 000
Térítési díjak ÁFA-ja	3 059 100	3 059 100
Egyéb működési bevételek	0	0
Térítési díj bevételek összesen	14 789 100	14 789 100
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
Önkormányzat által utalt intézményfinanszírozás	107 201 483	119 311 016
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 990 583	134 100 116