

2. melléklet a 7/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Mád község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	233 928 382	378 529 318	356 064 917
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 359 595	61 359 595	61 359 595
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 623 110	54 623 110	54 623 110
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 153 450	45 941 022	45 941 022
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	24 048 353	23 995 973	23 995 973
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 538 863	4 538 863	4 538 863
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	53 078 397	53 078 397
8	Elszámolásból származó bevételek		29 761 433	29 761 433
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	190 333 382	273 298 393	273 298 393
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 595 000	105 230 925	82 766 524
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	52 428 078	372 188 392	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 078 990	13 078 990
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		39 349 088	359 109 402
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	62 900 000	79 248 159	79 692 770
24	Építményadó	2 600 000	6 649 859	3 857 103
25	Idégenforgalmi adó	1 700 000	2 900 000	3 119 900
26	Iparüzési adó	55 000 000	66 098 300	69 555 388
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	egyéb közhatalmi (bírs,pótl)	500 000	500 000	
30	Kommunális adó	3 100 000	3 100 000	3 160 379
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 391 000	29 408 343	35 905 625
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 209 874	2 184 606
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	5 310 907	9 333 612
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	3 416 796	3 624 402
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	5 011 000	3 541 046	3 541 046
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	3 258 041	4 151 931
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 078 000	10 078 044
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1	47
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		2 593 678	2 991 937
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 000 000	6 500 000	7 266 397
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	6 500 000	7 266 397
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	307 219 382	546 113 898	851 118 101

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	29 912 604	16 331 453	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	29 912 604	16 331 453	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	677 119 743	677 119 743	666 343 611
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	677 119 743	677 119 743	666 343 611
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		792 142	8 565 045
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		792 142	8 565 045
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	707 032 347	694 243 338	674 908 656
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 014 251 729	1 240 357 236	1 526 026 757

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	343 182 869	589 059 384	555 289 008
2	Személyi juttatások	205 302 000	250 503 808	249 871 965
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 045 000	30 295 141	30 270 305
4	Dologi kiadások	95 678 000	285 679 153	254 736 655
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 090 000	7 019 390	5 798 191
6	Egyéb működési célú kiadások	4 067 869	15 561 892	14 611 892
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 262 674	2 262 674
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 817 869	1 817 869	1 817 869
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 250 000	2 250 000	
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	664 331 064	643 767 914	424 178 234
23	Beruházások	617 396 277	204 725 468	4 267 038
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	46 934 787	439 042 416	419 911 196
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 007 513 933	1 232 827 298	979 467 242
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 737 796	7 529 938	7 529 938
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 737 796	7 529 938	7 529 938
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 737 796	7 529 938	7 529 938
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 014 251 729	1 240 357 236	986 997 180

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-700 294 551	-686 713 400	-128 349 141
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	700 294 551	686 713 400	667 378 718