

|  |                                 |           |
|--|---------------------------------|-----------|
|  | <b>Mád község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>   | <b>01</b> |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>233 328 382</b>  | <b>374 057 422</b>     | <b>351 593 021</b>        |
| 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                                     | 42 995 000          | 100 759 029            | 78 294 628                |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                     | <b>52 428 078</b>      | <b>372 188 392</b>        |
| 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                                                         |                     |                        |                           |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>62 900 000</b>   | <b>79 248 159</b>      | <b>79 692 770</b>         |
| 24               | Építményadó                                                                   | 2 600 000           | 6 649 859              | 3 857 103                 |
| 25               | Idegenforgalmi 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                 |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>1 180 000</b>    | <b>20 889 593</b>      | <b>27 386 876</b>         |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     | 1 209 874              | 2 184 606                 |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 100 000           | 3 750 000              | 7 772 705                 |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        | 207 606                   |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |                           |
| 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 nyereséggellegű bevételek                               |                     | 1                      | 47                        |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 2 593 678              | 2 991 937                 |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>1 000 000</b>    | <b>6 500 000</b>       | <b>7 266 397</b>          |
| 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                               |                     |                        |                           |
| <b>49</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)</b>                        |                     |                        |                           |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| <b>54</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| <b>59</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>298 408 382</b>  | <b>533 123 252</b>     | <b>838 127 456</b>        |
| <b>60</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          | <b>29 912 604</b>   | <b>16 331 453</b>      |                           |
| 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           |                     |                        |                           |

|  |                                 |           |
|--|---------------------------------|-----------|
|  | <b>Mád község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>   | <b>01</b> |

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                  | C                    | D                      | E                         |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>               |                      |                        |                           |
| 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               |                      |                        |                           |
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>677 119 743</b>   | <b>677 119 743</b>     | <b>666 343 611</b>        |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 677 119 743          | 677 119 743            | 666 343 611               |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                      |                        |                           |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                      | <b>792 142</b>         | <b>8 565 045</b>          |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                      | 792 142                | 8 565 045                 |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                      |                        |                           |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                      |                        |                           |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                      |                        |                           |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                      |                        |                           |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                      |                        |                           |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                      |                        |                           |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                      |                        |                           |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                      |                        |                           |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                      |                        |                           |
| <b>83</b> | <b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>707 032 347</b>   | <b>694 243 338</b>     | <b>674 908 656</b>        |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>1 005 440 729</b> | <b>1 227 366 590</b>   | <b>1 513 036 112</b>      |

|  |                                 |           |
|--|---------------------------------|-----------|
|  | <b>Mád község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>   | <b>01</b> |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |               |               |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 176 195 869   | 409 512 867   | 381 333 407 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 94 442 000    | 134 885 378   | 134 258 035 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 11 520 000    | 15 520 999    | 15 496 163  |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 54 076 000    | 236 525 208   | 211 169 126 |
| 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       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |               |               |             |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |               |               |             |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 2 250 000     | 6 769 100     |             |
| 19       | - Tartalékok                                                              |               | #ÉRTÉK!       |             |
| 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   | 204 725 498   | 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)                                    | 840 526 933   | 1 053 280 781 | 805 511 641 |
| 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)                            | 164 913 796   | 174 085 809   | 168 669 514 |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |             |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 6 737 796     | 7 529 938     | 7 529 938   |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 158 176 000   | 166 555 871   | 161 139 576 |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |               |             |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |               |             |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |               |               |             |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |             |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |             |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |               |             |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |               |             |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |               |             |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |             |
| 61       | Váltókiadások                                                             |               |               |             |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 164 913 796   | 174 085 809   | 168 669 514 |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 1 005 440 729 | 1 227 366 590 | 974 181 155 |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 24 | 23 | 23 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 26 | 23 | 23 |