

Mád Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	206 278 673	325 937 553	323 090 092
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 843 066	72 869 146	72 869 146
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 240 400	62 761 268	62 761 268
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 388 480	46 984 113	46 984 113
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31 393 644	33 793 988	33 793 988
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 456 982	9 070 083	9 070 083
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 639 101	22 172 326	22 172 326
8	Elszámolásból származó bevételek		28 194 488	28 194 488
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	196 961 673	275 845 412	275 845 412
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	9 317 000	50 092 141	47 244 680
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	298 995 387	315 635 387	339 892 878
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	298 995 387	315 635 387	339 892 878
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	101 219 000	142 546 052	141 487 167
24	Építményadó	17 619 000	18 299 172	15 939 541
25	Ídegenforgalmi adó	6 400 000	6 400 000	6 972 984
26	Íparüzési adó	74 000 000	114 646 880	114 541 654
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	egyéb közh.bev.(bírság)			654 862
30	Kommunális adó	3 200 000	3 200 000	3 378 126
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 778 000	70 408 751	58 681 802
32	Készletértékesítés ellenértéke		2 460 164	2 512 024
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	43 519 423	30 899 959
34	Közzvetített szolgáltatások értéke	700 000	1 597 423	1 597 423
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	6 000 000	10 515 250	10 547 255
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378 000	2 103 940	2 899 855
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			57
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 200 000	10 212 551	10 225 229
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 000 000	3 500 000	3 204 132
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Íngatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000	1 704 132
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése		1 500 000	1 500 000
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	48 635 644	16 311 397	100 000
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	48 635 644	16 311 397	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	9 742 190	9 742 190	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 742 190	9 742 190	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	678 648 894	884 081 330	866 456 071

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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)	551 722 621	551 897 242	539 029 577
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	551 722 621	551 897 242	539 029 577
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		132 554	8 686 553
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		132 554	8 686 553
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)	551 722 621	552 029 796	547 716 130
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 230 371 515	1 436 111 126	1 414 172 201

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	370 019 993	637 697 807	560 258 416
2	Személyi juttatások	204 074 000	247 455 153	244 548 822
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 513 000	30 358 174	30 245 999
4	Dologi kiadások	111 546 000	326 619 633	253 778 326
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 026 000	8 026 000	6 756 458
6	Egyéb működési célú kiadások	17 860 993	25 238 847	24 928 811
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	9 208 782	9 208 782	9 208 782
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	6 402 211	1 896 856	1 729 941
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)	852 578 619	790 507 862	408 656 683
23	Beruházások	414 633 710	389 079 953	187 701 999
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	437 944 909	401 427 909	220 954 684
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)	1 222 598 612	1 428 205 669	968 915 099
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)	7 772 903	7 905 457	7 905 457
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 772 903	7 905 457	7 905 457
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)	7 772 903	7 905 457	7 905 457
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 230 371 515	1 436 111 126	976 820 556

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-543 949 718	-544 124 339	-102 459 028
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	543 949 718	544 124 339	539 810 673