

	Mád Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	205 378 673	324 909 292	322 061 831
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 gyermekéktezetési 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	8 417 000	49 063 880	46 216 419
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	Idegenforgalmi adó	6 400 000	6 400 000	6 972 984
26	Iparüzési adó	74 000 000	114 646 880	114 541 654
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	egyéb közhat.bev.(bírs.)			654 862
30	Kommunális adó	3 200 000	3 200 000	3 378 126
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 078 000	56 640 824	44 913 875
32	Készletértékesítés ellenértéke		2 460 164	2 512 024
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	43 519 423	30 899 959
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak		5 300 000	5 332 005
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378 000	2 103 940	2 899 855
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek			57
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 200 000	3 257 297	3 269 975
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 000 000	3 500 000	3 204 132
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok 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 ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	372 053 507	553 649 755	851 659 883
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			

	Mád Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	551 722 621	538 854 956
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	551 722 621	551 722 621	538 854 956
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	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	551 722 621	551 855 175	547 541 509
84	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 222 995 387	1 421 140 317	1 399 201 392

	Mád Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	195 776 993	434 142 164	372 425 142
2	Személyi juttatások	90 377 000	130 599 373	127 702 402
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 752 000	15 221 501	15 109 326
4	Dologi kiadások	65 761 000	255 199 564	198 071 266
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 026 000	8 026 000	6 756 458
6	Egyéb működési célú kiadások	17 860 993	25 095 726	24 785 690
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	1 586 820
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	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)	1 048 355 612	1 224 650 026	781 081 825
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)	174 415 903	196 490 291	180 933 583
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 772 903	7 905 457	7 905 457
51	Központi, irányító szervi támogatás	166 643 000	188 584 834	173 028 126
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)	174 415 903	196 490 291	180 933 583
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 222 771 515	1 421 140 317	962 015 408

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	25	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	19

	Mád Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	205 378 673	324 909 292	322 061 831
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 gyermekétkeztetési 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	8 417 000	49 063 880	46 216 419
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	Idégenforgalmi adó	6 400 000	6 400 000	6 972 984
26	Iparűzési adó	74 000 000	114 646 880	114 541 654
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	egyéb közhat.bev.(bírs.)			654 862
30	Kommunális adó	3 200 000	3 200 000	3 378 126
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 078 000	56 640 824	44 913 875
32	Készletértékesítés ellenértéke		2 460 164	2 512 024
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	43 519 423	30 899 959
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak		5 300 000	5 332 005
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378 000	2 103 940	2 899 855
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			57
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 200 000	3 257 297	3 269 975
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 000 000	3 500 000	3 204 132
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok 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 ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	372 053 507	553 649 755	851 659 883
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			

	Mád Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	551 722 621	538 854 956
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	551 722 621	551 722 621	538 854 956
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	551 722 621	551 855 175	547 541 509
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 222 995 387	1 421 140 317	1 399 201 392

	Mád Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	195 776 993	434 142 164	372 425 142
2	Személyi juttatások	90 377 000	130 599 373	127 702 402
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 752 000	15 221 501	15 109 326
4	Dologi kiadások	65 761 000	255 199 564	198 071 266
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 026 000	8 026 000	6 756 458
6	Egyéb működési célú kiadások	17 860 993	25 095 726	24 785 690
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	6 402 211	1 586 820
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	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)	1 048 355 612	1 224 650 026	781 081 825
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	Kinestárjegyek 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)	174 415 903	196 490 291	180 933 583
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 772 903	7 905 457	7 905 457
51	Központi, irányító szervi támogatás	166 643 000	188 584 834	173 028 126
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)	174 415 903	196 490 291	180 933 583
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 222 771 515	1 421 140 317	962 015 408

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	25	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	19

	Mádi Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 700 000	6 812 673	6 812 673
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	1 597 423	1 597 423
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 000 000	5 215 250	5 215 250
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 700 000	6 812 673	6 812 673
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	84 457 000	108 011 973	92 536 256
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		174 621	174 621
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 457 000	107 837 352	92 361 635
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	91 157 000	114 824 646	99 348 929
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	91 157 000	114 824 646	99 183 268
2	Személyi juttatások	45 847 000	47 830 418	47 821 058
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 940 000	6 232 390	6 232 390
4	Dologi kiadások	39 370 000	60 618 717	44 986 699
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		143 121	143 121
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	91 157 000	114 824 646	99 183 268

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Mádi Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 700 000	6 812 673	6 812 673
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	1 597 423	1 597 423
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 000 000	5 215 250	5 215 250
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 700 000	6 812 673	6 812 673
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	84 457 000	108 011 973	92 536 256
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		174 621	174 621
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 457 000	107 837 352	92 361 635
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	91 157 000	114 824 646	99 348 929
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	91 157 000	114 824 646	99 183 268
2	Személyi juttatások	45 847 000	47 830 418	47 821 058
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 940 000	6 232 390	6 232 390
4	Dologi kiadások	39 370 000	60 618 717	44 986 699
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		143 121	143 121
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	91 157 000	114 824 646	99 183 268

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde	03
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		6 955 254	6 955 254
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		6 955 254	6 955 254
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	900 000	1 028 261	1 028 261
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	900 000	1 028 261	1 028 261
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	900 000	7 983 515	7 983 515
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	82 186 000	80 747 482	80 666 491
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 186 000	80 747 482	80 666 491
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	83 086 000	88 730 997	88 650 006
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 086 000	88 730 997	88 650 006
2	Személyi juttatások	67 850 000	69 025 362	69 025 362
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 821 000	8 904 283	8 904 283
4	Dologi kiadások	6 415 000	10 801 352	10 720 361
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	83 086 000	88 730 997	88 650 006

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		6 955 254	6 955 254
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		6 955 254	6 955 254
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	900 000	1 028 261	1 028 261
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	900 000	1 028 261	1 028 261
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	900 000	7 983 515	7 983 515
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	82 186 000	80 747 482	80 666 491
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 186 000	80 747 482	80 666 491
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	83 086 000	88 730 997	88 650 006
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 086 000	88 730 997	88 650 006
2	Személyi juttatások	67 850 000	69 025 362	69 025 362
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 821 000	8 904 283	8 904 283
4	Dologi kiadások	6 415 000	10 801 352	10 720 361
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	83 086 000	88 730 997	88 650 006

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			