

	Mád Község Önkormányzata	01		
	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	247 286 424	299 584 288	323 655 662
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 650 156	77 190 156	77 190 156
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 092 702	80 092 702	80 092 702
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 635 300	51 660 074	51 660 074
5	Önkormányzatok gyermekéktetzési feladatainak támogatása	38 337 757	39 897 931	39 897 931
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 410 509	9 893 258	9 893 258
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		27 734 533	27 734 533
8	Elszámolásból származó bevételek		201 326	201 326
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	245 126 424	286 669 980	286 669 980
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	2 160 000	12 914 308	36 985 682
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	179 791 673	180 069 923	112 749 754
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	179 791 673	180 069 923	112 749 754
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	137 500 000	137 500 000	146 605 221
24	Építményadó	16 000 000	16 000 000	16 834 583
25	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000	7 394 769
26	Iparüzési adó	110 000 000	110 000 000	118 444 569
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhat.- bírság,pótl.	1 000 000	1 000 000	669 084
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	3 500 000	3 500 000	3 262 216
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	18 395 000	43 361 738	28 321 171
32	Készletértékesítés ellenértéke			2 826 304
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	23 137 905	3 898 668
34	Közvetített szolgáltatások értéke			384 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	10 700 000	10 700 000	11 458 393
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 295 000	4 954 104	4 221 997
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			34
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		4 569 729	5 531 775
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 000 000	2 000 000	1 182 490
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000	1 182 490
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		541 082	
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		541 082	
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)	414 923 614	492 729 298	612 514 298
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	46 240 565	148 870 490	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	46 240 565	148 870 490	

	Mád Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 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)	462 609 198	437 185 984	437 185 984
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 609 198	437 185 984	437 185 984
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 942 713	9 942 713
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 942 713	9 942 713
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)	508 849 763	595 999 187	447 128 697
84	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	923 773 377	1 088 728 485	1 059 642 995

	Mád Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	216 893 783	381 618 221	314 614 195
2	Személyi juttatások	97 342 000	135 149 161	125 874 769
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 681 000	15 314 669	15 194 495
4	Dologi kiadások	73 599 000	185 953 351	129 505 562
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 115 000	9 939 101	9 683 013
6	Egyéb működési célú kiadások	25 156 783	35 261 939	34 356 356
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		713 288	713 288
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	15 021 839	15 021 839	15 021 839
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	7 884 944	7 884 944	7 479 361
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	11 641 868	11 141 686
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	672 317 268	662 020 061	305 388 363
23	Beruházások	351 036 827	351 663 852	51 466 175
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	351 036 827	351 036 827	51 466 175
25	Felújítások	321 280 441	310 356 209	253 922 188
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	297 107 777	297 107 777	253 922 188
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)	889 211 051	1 043 638 282	620 002 558
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)	214 353 999	225 160 126	209 003 032
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 553 999	9 141 860	9 141 860
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	205 800 000	216 018 266	199 861 172
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)	214 353 999	225 160 126	209 003 032
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 103 565 050	1 268 798 408	829 005 590

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	18	18

	Mád Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	247 286 424	299 584 288	323 655 662
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 650 156	77 190 156	77 190 156
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 092 702	80 092 702	80 092 702
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 635 300	51 660 074	51 660 074
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 337 757	39 897 931	39 897 931
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 410 509	9 893 258	9 893 258
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		27 734 533	27 734 533
8	Elszámolásból származó bevételek		201 326	201 326
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	245 126 424	286 669 980	286 669 980
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	2 160 000	12 914 308	36 985 682
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	179 791 673	180 069 923	112 749 754
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	179 791 673	180 069 923	112 749 754
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	137 500 000	137 500 000	146 605 221
24	Építményadó	16 000 000	16 000 000	16 834 583
25	Idégenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000	7 394 769
26	Iparüzési adó	110 000 000	110 000 000	118 444 569
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhatalmi bevételek - bírság, pótl.	1 000 000	1 000 000	669 084
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	3 500 000	3 500 000	3 262 216
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	18 395 000	43 361 738	28 321 171
32	Készletértékesítés ellenértéke			2 826 304
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	23 137 905	3 898 668
34	Közvetített szolgáltatások értéke			384 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	10 700 000	10 700 000	11 458 393
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 295 000	4 954 104	4 221 997
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			34
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		4 569 729	5 531 775
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 000 000	2 000 000	1 182 490
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000	1 182 490
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		541 082	
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		541 082	
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)	414 923 614	492 729 298	612 514 298
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	46 240 565	148 870 490	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	46 240 565	148 870 490	

	Mád Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 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)	462 609 198	437 185 984	437 185 984
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 609 198	437 185 984	437 185 984
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 942 713	9 942 713
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 942 713	9 942 713
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)	508 849 763	595 999 187	447 128 697
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	923 773 377	1 088 728 485	1 059 642 995

	Mád Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	216 893 783	381 618 221	314 614 195
2	Személyi juttatások	97 342 000	135 149 161	125 874 769
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 681 000	15 314 669	15 194 495
4	Dologi kiadások	73 599 000	185 953 351	129 505 562
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 115 000	9 939 101	9 683 013
6	Egyéb működési célú kiadások	25 156 783	35 261 939	34 356 356
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		713 288	713 288
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	15 021 839	15 021 839	15 021 839
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	7 884 944	7 884 944	7 479 361
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	11 641 868	11 141 868
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	672 317 268	662 020 061	305 388 363
23	Beruházások	351 036 827	351 663 852	51 466 175
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	351 036 827	351 036 827	51 466 175
25	Felújítások	321 280 441	310 356 209	253 922 188
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	297 107 777	297 107 777	253 922 188
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)	889 211 051	1 043 638 282	620 002 558
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)	214 353 999	225 160 126	209 003 032
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 553 999	9 141 860	9 141 860
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	205 800 000	216 018 266	199 861 172
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)	214 353 999	225 160 126	209 003 032
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 103 565 050	1 268 798 408	829 005 590

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	18	18

	Mádi Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 000 000	16 705 623	13 923 949
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		3 899 334	2 194 290
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 000 000	9 642 481	8 565 851
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		3 163 807	3 163 807
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 538 809	2 048 085
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 538 809	2 048 085
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)		60 000	60 000
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		60 000	60 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 000 000	19 304 432	16 032 034
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	101 765 000	103 446 812	101 013 753
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		165 661	165 661
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 765 000	103 281 151	100 848 092
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	107 765 000	122 751 244	117 045 787
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 765 000	122 751 244	117 045 787
2	Személyi juttatások	44 810 000	49 538 539	49 530 499
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 355 000	6 072 081	5 988 440
4	Dologi kiadások	57 600 000	67 140 624	61 526 848
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)	107 765 000	122 751 244	117 045 787

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Mádi Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 000 000	16 705 623	13 923 949
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		3 899 334	2 194 290
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 000 000	9 642 481	8 565 851
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		3 163 807	3 163 807
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 538 809	2 048 085
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 538 809	2 048 085
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)		60 000	60 000
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		60 000	60 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 000 000	19 304 432	16 032 034
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	101 765 000	103 446 812	101 013 753
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		165 661	165 661
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 765 000	103 281 151	100 848 092
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	107 765 000	122 751 244	117 045 787
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 765 000	122 751 244	117 045 787
2	Személyi juttatások	44 810 000	49 538 539	49 530 499
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 355 000	6 072 081	5 988 440
4	Dologi kiadások	57 600 000	67 140 624	61 526 848
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)	107 765 000	122 751 244	117 045 787

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		6 769 616	6 769 616
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		6 769 616	6 769 616
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-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)		6 769 616	6 769 616
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	104 035 000	112 737 115	99 013 080
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 035 000	112 737 115	99 013 080
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	104 035 000	119 506 731	105 782 696
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	104 035 000	118 894 284	105 170 249
2	Személyi juttatások	84 270 000	90 294 170	82 408 018
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 940 000	11 325 991	10 721 742
4	Dologi kiadások	8 825 000	17 274 123	12 040 489
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		612 447	612 447
8	Beruházások		612 447	612 447
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)	104 035 000	119 506 731	105 782 696
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		6 769 616	6 769 616
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 769 616	6 769 616
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)		6 769 616	6 769 616
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	104 035 000	112 737 115	99 013 080
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 035 000	112 737 115	99 013 080
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	104 035 000	119 506 731	105 782 696
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	104 035 000	118 894 284	105 170 249
2	Személyi juttatások	84 270 000	90 294 170	82 408 018
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 940 000	11 325 991	10 721 742
4	Dologi kiadások	8 825 000	17 274 123	12 040 489
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		612 447	612 447
8	Beruházások		612 447	612 447
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)	104 035 000	119 506 731	105 782 696
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				