

Mád Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	342 140 284	302 123 097	364 536 189
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 869 146	77 190 156	77 190 156
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 761 268	80 092 702	80 092 702
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 984 113	51 660 074	51 660 074
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	33 793 988	39 897 931	39 897 932
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 070 083	9 893 258	9 893 258
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 172 326	27 734 533	27 734 533
8	Elszámolásból származó bevételek	47 244 680	201 326	39 033 767
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	294 895 604	286 669 980	325 502 422
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	47 244 680	15 453 117	39 033 767
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	339 892 878	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	339 892 878	180 069 923	112 749 754
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	141 487 167	137 500 000	146 605 221
24	Építmenyadó	15 939 541	16 000 000	16 834 583
25	Idegenforgalmi adó	6 972 984	7 000 000	7 394 769
26	Iparüzési adó	114 541 654	110 000 000	118 444 569
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhatal.- bírság,pótl.	654 862	1 000 000	669 084
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	3 378 126	3 500 000	3 262 216
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	58 681 802	66 836 977	49 014 736
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 512 024		2 826 304
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 899 959	23 137 905	3 898 668
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 597 423	3 899 334	2 578 290
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	10 547 255	20 342 481	20 024 244
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 899 855	4 954 104	4 221 997
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	57	1	35
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	10 225 229	14 503 152	15 465 198
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 204 132	2 060 000	1 242 490
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 704 132	2 000 000	1 182 490
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		60 000	60 000
47	Részesedések értékesítése	1 500 000		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000	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	100 000	541 082	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		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	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	885 506 263	698 873 269	674 148 390
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		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		148 870 490	
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)	539 029 577	437 351 645	437 351 645
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	539 029 577	437 351 645	437 351 645
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	8 686 553	9 942 713	9 942 713
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 686 553	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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	547 716 130	596 164 848	447 294 358

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 433 222 393	1 295 038 117	1 121 442 748
----	---	---------------	---------------	---------------

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	560 258 416	623 263 749	536 830 231
2	Személyi juttatások	244 548 822	274 981 870	257 813 286
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 245 999	32 712 741	31 904 677
4	Dologi kiadások	253 778 326	270 368 098	203 072 899
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 756 458	9 939 101	9 683 013
6	Egyéb működési célú kiadások	24 928 811	35 261 939	34 356 356
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		713 288	713 288
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	9 208 782	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	1 729 941	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		11 641 868	11 141 686
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	408 656 683	662 632 508	306 000 810
23	Beruházások	187 701 999	352 276 299	52 078 622
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		351 036 827	51 466 175
25	Felújítások	220 954 684	310 356 209	253 922 188
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		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)	968 915 099	1 285 896 257	842 831 041
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)	7 905 457	9 141 860	9 141 860
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 905 457	9 141 860	9 141 860
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)	7 905 457	9 141 860	9 141 860
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	976 820 556	1 295 038 117	851 972 901