

**7. melléklet a 2/2024. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
Madaras Önkormányzat 2023. évi tartalékai**

Sor- sz.	Feladat/cél	2023. évi előirányzat Forintban
1.	Működési tartalék	4 027 824
	Általános tartalék (Költségvetési többlet)	3 027 824
	Céltartalék (Vis maior pályázat önerő)	1 000 000
2.	Felhalmozási tartalék	21 661 335
	Általános tartalék	21 661 335
	Céltartalék (pályázatok önrésze)	0
	Összesen	25 689 159

**7/a. melléklet a 2/2024. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
Madaras Önkormányzat 2023. évi tartalékai**

Főkönyvi szám	COFOG	Megjegyzés	Dátum	Összeg	Működési	Felhalmozási
055131	013350	Eredeti előirányzat	2023-01-01	10 782 127	10 782 127	0
055131	013350	Ravatalozó mosdó	2023-02-28	-1 391 050		-1 391 050
055131	013350	Hungast Vital Kft. áremelés 12,5%	2023-03-29	-7 395 838	-7 395 838	
055131	013350	Gázdíj	2023-03-31	-2 540 000	-2 540 000	
055131	013350	2022. évi kulturális bértámogatás visszafizetése	2023-03-31	-457 687	-457 687	
055131	013350	2022. évi maradvány	2023-03-31	4 971 251	4 971 251	
055131	013350	Polgármester Laptop	2023-03-31	-428 800		-428 800
055131	013350	villamosenergia túlfizetés	2023-04-13	354 579	354 579	
055131	013350	Osztályozott föld eladás	2023-04-27	700 000	700 000	
055131	013350	GINOP 5.2.1-14-2015-00001	2023-04-30	-30 160	-30 160	
055131	013350	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal	2023-05-03	-1 311 930	-1 311 930	
055131	013350	GINOP 5.1.1-15-2015-00001	2023-05-17	-655 400	-655 400	
055131	013350	MFP Kossuth u. út támogatás visszafizetés	2023-05-23	-80		-80
055131	013350	Beko HSA-47530 N Fagyasztóláda / Műv. Ház	2023-07-19	-198 000		-198 000
055131	013350	SJA374, A AFC245 bérleti díj/ Juhász S.	2023-07-20	416 789	416 789	
055131	013350	YMP061, YNJ016 bérleti díj/ Juhász S.	2023-07-20	269 591	269 591	
055131	013350	YMP061, YNJ016 bérleti díj/ Madarasi TCMSZ	2023-07-20	529 291	529 291	
055131	013350	SJA374, A AFC245 bérleti díj/ Madarasi TCMSZ	2023-07-20	883 302	883 302	
055131	013350	diákmunka július	2023-08-31	-107 712	-107 712	
055131	013350	REKI II. jubileumi jutalom	2023-09-29	1 280 657	1 280 657	
055131	013350	diákmunka augusztus	2023-09-30	-108 185	-108 185	
055131	013350	Terményértékesítés	2023-09-30	4 318 000	4 318 000	
055131	013350	jubileumi jutalom különbözet (L.M.)	2023-09-30	-137 500	-137 500	
055131	013350	Karbantartási munkák Óvoda	2023-09-30	-999 999	-999 999	
055131	013350	Karbantartási munkák Gondozóház	2023-09-30	-1 000 001	-1 000 001	
055131	013350	Karbantartási munkák Óvoda	2023-09-30	-648 046	-648 046	
055131	013350	VI-A IPA Magyaró.-Szerbia prg. pályázati rojekt	2023-09-30	-3 000 000	-3 000 000	
055131	013350	Fordított áfa befizetés	2023-10-31	-862 640		-862 640
055131	013350	Közvetett szolgáltatás	2023-10-31	-1 850 000	-1 850 000	
055131	013350	Közvetett szolgáltatás - vásárolt élelmezés	2023-10-31	-3 477 191	-3 477 191	
055131	013350	Intézményfinanszírozás Óvoda	2023-11-01	-1 529 361	-1 529 361	
055131	013350	Villamos energia felhasználás	2023-11-03	-422 935	-422 935	
055131	013350	Erős paprika értékesítés	2023-11-17	1 737 050	1 737 050	
055131	013350	Villamos energia felhasználás	2023-11-27	-695 956	-695 956	
055131	013350	Start Mezőgazdaság karbantartási munkák	2023-11-30	-727 509	-727 509	
055131	013350	ÁFA befizetés	2023-11-30	-1 875 000	-1 875 000	
055131	013350	Vis Maior támogatás	2023-11-30	2 031 310		2 031 310
055131	013350	Vis Maior támogatás fel nem használt	2023-11-30	22 510 595		22 510 595
055131	013350	Vis Maior dologi kiadás	2023-11-30	-546 354	-546 354	
055131	013350	Dologi kiadások	2023-11-30	-13 970 000	-13 970 000	
055131	013350	Közvetett szolgáltatás - vásárolt élelmezés	2023-11-30	-4 055 433	-4 055 433	
055131	013350	Intézményfinanszírozás Óvoda	2023-12-08	-3 200 403	-3 200 403	
055131	013350	Közvilágítás	2023-12-11	-750 737	-750 737	
055131	013350	Karácsonyi támogatás	2023-12-14	-1 584 000	-1 584 000	
055131	013350	HUNGARICUM-2023 pályázat	2023-12-20	2 441 528	2 441 528	
055131	013350	REKI III. támogatás	2023-12-27	2 138 568	2 138 568	
055131	013350	2024. évi megelőlegezés	2023-12-28	14 467 046	14 467 046	
055131	013350	Iskolai gyermekétkeztetés	2023-12-31	-3 557 833	-3 557 833	
055131	013350	Költségvetési támogatás	2023-12-31	15 273 103	15 273 103	
055131	013350	Karácsonyi támogatás	2023-12-31	-25 000	-25 000	
055131	013350	2022. évi Beszámoló pótv támogatás	2023-12-31	125 112	125 112	
Tartalékok összesen				25 689 159	4 027 824	21 661 335