

**Madocsa Község Önkormányzatának**  
**2022. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege**

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>264 183 900</b>	<b>313 794 736</b>	<b>312 958 779</b>	<b>99,73</b>
<b>I.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>185 577 818</b>	<b>208 419 624</b>	<b>208 653 924</b>	<b>100,11</b>
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	151 056 648	176 316 717	176 316 717	100,00
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	33 349 112	33 349 112	33 349 112	100,00
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	57 163 560	57 293 560	57 293 560	100,00
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	20 379 337	38 518 319	38 518 319	100,00
1.1.3.2	Telep.önk. gyermekképzéssel feladatainak támogatása	B1132	22 513 466	21 999 029	21 999 029	100,00
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	4 251 173	4 251 173	4 251 173	100,00
1.1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatások	B115	12 000 000	14 915 219	14 915 219	100,00
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116	1 400 000	5 990 305	5 990 305	100,00
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	34 521 170	32 102 907	32 337 207	100,73
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	25 000 000	25 000 000	25 234 300	100,94
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	7 000 000	3 251 468	3 251 468	100,00
1.2.3	Társégi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521 170	2 521 170	2 521 170	100,00
1.2.4	Fejlesztési kezelési előirányzatok	B16/		1 330 269	1 330 269	100,00
<b>I.2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>42 500 000</b>	<b>60 500 000</b>	<b>60 965 941</b>	<b>100,77</b>
2.1	Vagyonos típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	9 000 000	9 000 000	8 715 678	96,84
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 000 000	51 000 000	51 842 169	101,65
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.parfüzési adó	B351	33 000 000	51 000 000	51 842 169	101,65
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	500 000	500 000	408 094	81,62
<b>I.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>35 606 082</b>	<b>44 375 112</b>	<b>43 130 539</b>	<b>97,20</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000	50 000	163 932	327,86
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 091 919	9 691 919	9 804 331	101,16
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 200 000	6 012 500	6 011 213	99,98
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	9 000 000	9 000 000	7 418 965	82,43
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	12 091 000	13 955 414	13 864 735	99,35
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 753 163	4 700 279	4 838 448	102,94
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	420 000	965 000	1 028 915	106,62
<b>I.4</b>	<b>Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről</b>	<b>B6</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>208 375</b>	<b>41,68</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>17 057 500</b>	<b>74 715 429</b>	<b>74 622 828</b>	<b>99,88</b>
<b>II.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről</b>	<b>B2</b>	<b>4 800 000</b>	<b>49 761 151</b>	<b>49 761 151</b>	<b>100,00</b>
<b>II.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
<b>II.3</b>	<b>Felhalmozási c.átvett peszk.ÁH kívülről</b>	<b>B7</b>	<b>12 257 500</b>	<b>24 954 278</b>	<b>24 861 677</b>	<b>99,63</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	<b>281 241 400</b>	<b>388 510 165</b>	<b>387 581 607</b>	<b>99,76</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>161 140 755</b>	<b>168 256 885</b>	<b>168 256 885</b>	<b>100,00</b>
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	161 140 755	160 706 315	160 706 315	100,00
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814		7 550 570	7 550 570	100,00
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>442 382 155</b>	<b>556 767 050</b>	<b>555 838 492</b>	<b>99,83</b>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>307 977 863</b>	<b>318 355 471</b>	<b>289 278 997</b>	<b>90,87</b>
<b>I.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>147 639 000</b>	<b>148 748 672</b>	<b>137 624 871</b>	<b>92,52</b>
<b>I.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>19 026 000</b>	<b>19 348 328</b>	<b>17 066 681</b>	<b>88,21</b>
<b>I.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>103 159 863</b>	<b>130 457 787</b>	<b>127 265 718</b>	<b>97,55</b>
<b>I.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 288 050</b>	<b>51,52</b>
<b>I.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>35 653 000</b>	<b>17 300 684</b>	<b>6 033 677</b>	<b>34,88</b>
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502	500 000	150 000	29 220	19,48
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	1 450 000	1 450 000	1 449 457	99,96
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	500 000	500 000	150 000	30,00
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 450 000	6 450 000	4 405 000	68,29
5.5	Tartalékok	K513	26 753 000	8 750 684		,00
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>129 407 100</b>	<b>232 894 533</b>	<b>224 729 316</b>	<b>96,49</b>
<b>II.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>69 057 100</b>	<b>69 478 628</b>	<b>67 685 298</b>	<b>97,42</b>
<b>II.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>60 110 000</b>	<b>162 584 804</b>	<b>156 252 917</b>	<b>96,11</b>
<b>II.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>240 000</b>	<b>831 101</b>	<b>791 101</b>	<b>95,19</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>437 384 963</b>	<b>551 250 004</b>	<b>514 008 313</b>	<b>93,24</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>4 997 192</b>	<b>5 517 046</b>	<b>5 517 046</b>	<b>100,00</b>
<b>III.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>4 997 192</b>	<b>5 517 046</b>	<b>5 517 046</b>	<b>100,00</b>
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 997 192	5 517 046	5 517 046	100,00
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>442 382 155</b>	<b>556 767 050</b>	<b>519 525 359</b>	<b>93,31</b>