

**Madocsa Község Önkormányzatának**  
**2022. évi költségvetésének 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>254 063 900</b>	<b>302 081 951</b>	<b>301 308 910</b>	<b>99,74</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. gyermekétkeztetési 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
	Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatások	B115	12 000 000	14 915 219	14 915 219	100,00
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	1 400 000	5 990 305	5 990 305	100,00
1.2	Egyéb mők.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	Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521 170	2 521 170	2 521 170	100,00
1.2.4	Fejezeti 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	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B3/4	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.iparüzési adó	B35/1	33 000 000	51 000 000	51 842 169	101,65
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B35/4				
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>25 486 082</b>	<b>32 662 327</b>	<b>31 480 670</b>	<b>96,38</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B4/1	50 000	50 000	163 932	327,86
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B4/2	6 091 919	9 691 919	9 804 331	101,16
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B4/3	4 200 000	6 012 500	6 011 213	99,98
3.4	Tulajdonosi bevételek	B4/4	9 000 000	9 000 000	7 418 965	82,43
3.5	Intézményi ellátási díjak	B4/5	4 000 000	5 077 000	5 103 799	100,53
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B4/6	1 724 163	2 410 908	2 495 091	103,49
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B4/7				
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B4/10				
3.9	Egyéb működési bevétel	B4/11	420 000	420 000	483 339	115,08
<b>I.4</b>	<b>Működési c.átvett peszk. kölcsön visszatérülés 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>Felhalm.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>271 121 400</b>	<b>376 797 380</b>	<b>375 931 738</b>	<b>99,77</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>160 296 600</b>	<b>167 412 730</b>	<b>167 412 730</b>	<b>100,00</b>
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8/131	160 296 600	159 862 160	159 862 160	100,00
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B8/14		7 550 570	7 550 570	100,00
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>431 418 000</b>	<b>544 210 110</b>	<b>543 344 468</b>	<b>99,84</b>

Sor-szám	Kiadási jogcínek	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>197 630 863</b>	<b>203 124 052</b>	<b>174 850 772</b>	<b>86,08</b>
<b>I.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>79 828 000</b>	<b>79 828 000</b>	<b>68 960 436</b>	<b>86,39</b>
<b>I.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9 736 000</b>	<b>9 736 000</b>	<b>7 722 493</b>	<b>79,32</b>
<b>I.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>69 913 863</b>	<b>93 759 368</b>	<b>90 846 116</b>	<b>96,89</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	B5/2	500 000	150 000	29 220	19,48
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K5/6	1 450 000	1 450 000	1 449 457	99,96
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K5/8	500 000	500 000	150 000	30,00
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K5/12	6 450 000	6 450 000	4 405 000	68,29
5.5	Tartalékok	K5/13	26 753 000	8 750 684		,00
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>128 200 100</b>	<b>228 942 167</b>	<b>220 785 428</b>	<b>96,44</b>
<b>II.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>67 850 100</b>	<b>65 526 262</b>	<b>63 741 410</b>	<b>97,28</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>325 830 963</b>	<b>432 066 219</b>	<b>395 636 200</b>	<b>91,57</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>105 587 037</b>	<b>112 143 891</b>	<b>111 749 448</b>	<b>99,65</b>
<b>III.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9/1</b>	<b>105 587 037</b>	<b>112 143 891</b>	<b>111 749 448</b>	<b>99,65</b>
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K9/11				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9/12				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9/14	4 997 192	5 517 046	5 517 046	100,00
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K9/15	100 589 845	106 626 845	106 232 402	99,63
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>431 418 000</b>	<b>544 210 110</b>	<b>507 385 648</b>	<b>93,23</b>