

Madocsa Község Önkormányzatának
2023. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		295 271 000	331 144 958	332 534 497	100
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	208 419 342	235 212 582	236 258 032	100
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	176 398 172	201 586 412	201 586 412	100
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	37 787 314	37 787 314	37 787 314	100
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	66 254 020	77 007 424	77 007 424	100
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	35 626 500	40 834 116	40 834 116	100
1.1.3.2	Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	31 897 582	33 063 815	33 063 815	100
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	4 832 756	6 189 756	6 189 756	100
1.1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatások	B115				
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116		6 703 987	6 703 987	100
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	32 021 170	33 626 170	34 671 620	103
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	25 300 000	22 866 000	22 927 600	100
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	4 200 000	5 308 000	6 292 036	119
1.2.3	Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521 170	2 521 170	2 521 170	100
1.2.4	Fejezeti kezelési előirányzatok	B16/		2 931 000	2 930 814	100
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	40 800 000	40 800 000	39 729 491	97
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	10 300 000	10 300 000	10 408 931	101
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 000 000	30 000 000	28 935 440	96
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351	30 000 000	30 000 000	28 935 440	96
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	500 000	500 000	385 120	77
I.3	Működési bevételek	B4	45 551 658	55 062 376	56 472 674	103
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	100 000	109 317	109
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 660 000	10 660 000	10 887 094	102
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 698 710	114
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	7 520 000	11 772 181	12 489 536	106
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	17 341 000	19 341 000	19 279 205	100
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	5 510 658	6 050 658	5 991 891	99
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		326 312	326 312	
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	420 000	1 812 225	1 690 609	93
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6	500 000	70 000	74 300	106
II.	Felhalmozási bevételek		4 800 000	4 800 000	4 800 000	100
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100
II.2	Felhalmozási bevételek	B5				
II.3	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7				
	Költségvetési bevételek	B1-7	300 071 000	335 944 958	337 334 497	100
III.	Finanszírozási bevételek	B8	34 353 000	43 902 964	43 902 964	100
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	34 353 000	36 313 133	36 313 133	100
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814		7 589 831	7 589 831	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	334 424 000	379 847 922	381 237 461	100

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		318 054 284	352 136 898	322 381 209	92
I.1	Személyi juttatások	K1	156 807 000	159 495 544	155 992 554	98
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 192 000	20 180 059	19 281 988	96
I.3	Dologi kiadások	K3	133 005 284	141 619 364	133 685 976	94
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	1 500 000	1 254 889	84
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 550 000	29 341 931	12 165 802	41
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502		1 638 386	1 637 386	100
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	1 600 000	6 303 273	5 878 416	93
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	500 000	0	0	
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	4 450 000	4 750 000	4 650 000	98
5.5	Tartalékok	K513		16 650 272		0
II.	Felhalmozási kiadások		9 339 000	20 680 308	15 872 969	77
II.1	Beruházások	K6	5 201 000	10 777 606	10 092 831	94
II.2	Felújítások	K7	3 937 000	9 696 202	5 574 201	57
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	201 000	206 500	205 937	100
	Költségvetési kiadások		327 393 284	372 817 206	338 254 178	91
III.	Finanszírozási kiadások	K9	7 030 716	7 030 716	7 030 716	100
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 030 716	7 030 716	7 030 716	100
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 030 716	7 030 716	7 030 716	100
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		334 424 000	379 847 922	345 284 894	91