

**Madocsa Község Önkormányzatának**  
**2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>282 555 000</b>	<b>314 996 733</b>	<b>316 540 176</b>	<b>100</b>
<b>I.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>208 419 342</b>	<b>235 212 582</b>	<b>236 258 032</b>	<b>100</b>
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. gyermekékteljesítési 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
	Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatások	B115				
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	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	Fejlesztési kezelési előirányzatok	B16/		2 931 000	2 930 814	100
<b>I.2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>40 800 000</b>	<b>40 800 000</b>	<b>39 729 491</b>	<b>97</b>
2.1	Vagyon 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.levek.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
<b>I.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>32 835 658</b>	<b>38 914 151</b>	<b>40 478 353</b>	<b>104</b>
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	7 180 000	7 180 000	7 234 335	101
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	2 955 658	2 955 658	2 965 078	100
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	920 000	767 971	83
<b>I.4</b>	<b>Működési c.átvett peszk. kölcsön visszatérülés ÁH kívülről</b>	<b>B6</b>	<b>500 000</b>	<b>70 000</b>	<b>74 300</b>	<b>106</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>100</b>
<b>II.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről</b>	<b>B2</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>100</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>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	<b>287 355 000</b>	<b>319 796 733</b>	<b>321 340 176</b>	<b>100</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>34 000 000</b>	<b>43 548 651</b>	<b>43 548 651</b>	<b>100</b>
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	34 000 000	35 958 820	35 958 820	100
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814		7 589 831	7 589 831	100
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>321 355 000</b>	<b>363 345 384</b>	<b>364 888 827</b>	<b>100</b>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>183 539 284</b>	<b>210 640 360</b>	<b>184 528 879</b>	<b>88</b>
<b>I.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>77 804 000</b>	<b>79 006 634</b>	<b>76 793 367</b>	<b>97</b>
<b>I.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 941 000</b>	<b>9 352 578</b>	<b>8 658 108</b>	<b>93</b>
<b>I.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>87 744 284</b>	<b>91 439 217</b>	<b>85 656 713</b>	<b>94</b>
<b>I.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 254 889</b>	<b>84</b>
<b>I.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>6 550 000</b>	<b>29 341 931</b>	<b>12 165 802</b>	<b>41</b>
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
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>7 751 000</b>	<b>10 261 308</b>	<b>5 647 043</b>	<b>55</b>
<b>II.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 613 000</b>	<b>1 943 000</b>	<b>1 451 298</b>	<b>75</b>
<b>II.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>3 937 000</b>	<b>8 111 808</b>	<b>3 989 808</b>	<b>49</b>
<b>II.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>201 000</b>	<b>206 500</b>	<b>205 937</b>	<b>100</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>191 290 284</b>	<b>220 901 668</b>	<b>190 175 922</b>	<b>86</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>130 064 716</b>	<b>142 443 716</b>	<b>139 433 862</b>	<b>98</b>
<b>III.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>130 064 716</b>	<b>142 443 716</b>	<b>139 433 862</b>	<b>98</b>
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	123 034 000	135 413 000	132 403 146	98
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>321 355 000</b>	<b>363 345 384</b>	<b>329 609 784</b>	<b>91</b>