

Madocsa Alapszolgáltatási Központ
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
I.	Működési bevételek		11 495 000	14 035 000	14 018 917	100
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1				
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11				
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111				
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112				
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113				
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114				
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115				
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116				
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16				
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4				
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5				
I.2	Közhatalmi bevételek	B3				
2.1	Vagyoní típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34				
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351				
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.2.3	Talajterhelési díj	B355				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36				
I.3	Működési bevételek	B4	11 495 000	14 035 000	14 018 917	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404				
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	9 200 000	11 200 000	11 191 974	100
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	2 295 000	2 835 000	2 796 531	99
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Kamatbevételek	B408				
3.9	Egyéb működési bevétel	B411			30 412	
I.4	Működési c. átvett peszk. ÁH kívülről	B6				
II.	Felhalmozási bevételek					
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2				
II.2	Felhalmozási bevételek	B5				
II.3	Felhalmozási c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7				
	Költségvetési bevételek	B1-7	11 495 000	14 035 000	14 018 917	100
III.	Finanszírozási bevételek	B8	27 598 000	25 058 797	23 483 061	94
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	209 000	209 797	209 797	100
	Irányítószervi támogatás	B816	27 389 000	24 849 000	23 273 264	94
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	39 093 000	39 093 797	37 501 978	96

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
I.	Működési kiadások		38 902 000	38 902 797	37 277 209	96
I.1	Személyi juttatások	K1	16 383 000	16 291 875	15 883 568	97
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 121 000	2 231 000	2 084 647	93
I.3	Dologi kiadások	K3	20 398 000	20 379 922	19 308 994	95
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506				
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	K508				
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	K512				
5.4	Tartalékok	K513				
II.	Felhalmozási kiadások		191 000	191 000	0	0
II.1	Beruházások	K6	191 000	191 000	0	0
II.2	Felújítások	K7				
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
	Költségvetési kiadások		39 093 000	39 093 797	37 277 209	95
III.	Finanszírozási kiadások	K9				
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 093 000	39 093 797	37 277 209	95