

Madocsa Község Önkormányzatának
2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. mód. előirányzat 06.30.	Jelenlegi módosítás	2023. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		282 555 000	305 744 701	9 252 032	314 996 733
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	208 419 342	227 356 862	7 855 720	235 212 582
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	176 398 172	195 335 692	6 250 720	201 586 412
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	37 787 314	37 787 314		37 787 314
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	66 254 020	74 525 083	2 482 341	77 007 424
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	35 626 500	39 988 402	845 714	40 834 116
1.1.3.2	Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	31 897 582	33 370 537	-306 722	33 063 815
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	4 832 756	6 189 756		6 189 756
	Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatások	B115				
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116		3 474 600	3 229 387	6 703 987
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	32 021 170	32 021 170	1 605 000	33 626 170
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	25 300 000	25 300 000	-2 434 000	22 866 000
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	4 200 000	4 200 000	1 108 000	5 308 000
1.2.3	Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521 170	2 521 170		2 521 170
1.2.4	Fejezeti kezelési előirányzatok	B16/			2 931 000	2 931 000
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	40 800 000	40 800 000		40 800 000
2.1	Vagyoní típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	10 300 000	10 300 000		10 300 000
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 000 000	30 000 000		30 000 000
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351	30 000 000	30 000 000		30 000 000
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	500 000	500 000		500 000
I.3	Működési bevételek	B4	32 835 658	37 087 839	1 826 312	38 914 151
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	100 000		100 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 660 000	9 660 000	1 000 000	10 660 000
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000		5 000 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	7 520 000	11 772 181		11 772 181
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	7 180 000	7 180 000		7 180 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	2 955 658	2 955 658		2 955 658
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	420 000	500 000	920 000
I.4	Működési c.átvett peszk. kölcsön visszatérülés ÁH kívülről	B6	500 000	500 000	-430 000	70 000
II.	Felhalmozási bevételek		4 800 000	4 800 000		4 800 000
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	4 800 000	4 800 000		4 800 000
II.2	Felhalmozási bevételek	B5				
II.3	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7				
	Költségvetési bevételek	B1-7	287 355 000	310 544 701	9 252 032	319 796 733
III.	Finanszírozási bevételek	B8	34 000 000	35 958 820	7 589 831	43 548 651
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	34 000 000	35 958 820		35 958 820
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814			7 589 831	7 589 831
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	321 355 000	346 503 521	16 841 863	363 345 384

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. mód. előirányzat 06.30.	Jelenlegi módosítás	2023. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		183 539 284	195 692 497	14 947 863	210 640 360
I.1	Személyi juttatások	K1	77 804 000	77 804 000	1 202 634	79 006 634
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 941 000	8 941 000	411 578	9 352 578
I.3	Dologi kiadások	K3	87 744 284	88 006 657	3 432 560	91 439 217
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	-1 000 000	1 500 000
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 550 000	18 440 840	10 901 091	29 341 931
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502		1 638 386		1 638 386
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	1 600 000	4 000 000	2 303 273	6 303 273
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	500 000	500 000	-500 000	0
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	4 450 000	4 450 000	300 000	4 750 000
5.5	Tartalékok	K513		7 852 454	8 797 818	16 650 272
II.	Felhalmozási kiadások		7 751 000	11 746 308	-1 485 000	10 261 308
II.1	Beruházások	K6	3 613 000	3 613 000	-1 670 000	1 943 000
II.2	Felújítások	K7	3 937 000	7 926 808	185 000	8 111 808
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	201 000	206 500		206 500
	Költségvetési kiadások		191 290 284	207 438 805	13 462 863	220 901 668
III.	Finanszírozási kiadások	K9	130 064 716	139 064 716	3 379 000	142 443 716
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	130 064 716	139 064 716	3 379 000	142 443 716
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
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	123 034 000	132 034 000	3 379 000	135 413 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		321 355 000	346 503 521	16 841 863	363 345 384