

Mád Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI ÉS ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.ei.	
1	2	3	4	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	103 213	103 213	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	66 200	66 200	
2.1.	Helyi adók	66 200	66 200	
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 013	25 013	
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 388	4 388	
3.3.	Bérleti díj	3 562	3 562	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 000	7 000	
3.5.	Alkalmazottak térítése	5 000	5 000	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 063	5 063	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	12 000	12 000	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	122 629	154 216	
5.1.	Ált.műk. Tám.	114 529	145 269	
5.2.	Központosított előirányzatok	288	1 135	
5.3.	Kiegészítő támogatás	7 812	7 812	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	271 223	271 223	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ ... + 6.1.5.)	7 830	7 830	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 500	3 500	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 130	3 130	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	1 200	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ ... + 6.2.5.)	263 393	263 393	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	263 393	263 393	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	13 093	13 093	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	13 093	13 093	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	2 412	2 412	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 412	2 412	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	10 647	10 647	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	523 217	554 804	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	523 217	554 804	
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	523 217	554 804	

Mád Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
Kiegészítő előirányzat-módosítása

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.ei.	
1	2	3	4	
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	233 682	259 620	
1.1.	Személyi juttatások	103 426	103 426	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 736	27 726	
1.3.	Dologi kiadások	86 180	86 180	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 340	42 288	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	11 540	37 488	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	700	700	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 100	4 100	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	278 898	278 898	
2.1.	Beruházások	276 486	276 486	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 412	2 412	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300	300	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	2 112	2 112	
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		5 639	
3.1.	Általános tartalék		5 639	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	512 580	544 157	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 647	10 647	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	10 647	10 647	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	10647	10647	
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	523 227	554 804	
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	523 227	554 804	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	10 637	10 647	
----------	--	---------------	---------------	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZESEN

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	#HIV!	#HIV!	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	#HIV!	#HIV!	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#HIV!	#HIV!	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-10 647	-10 647	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)			
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	#HIV!	#HIV!	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	10 647	10 647	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2013. évi mód. előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	66 200	Személyi juttatások	103 426
2.	Intézményi működési bevételek	25 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 726
3.	Átengedett központi adók	12 000	Dologi kiadások	86 180
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	154 216	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 830	Egyéb működési célú kiadások	42 288
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	5 639
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcson nyújtása	
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	265 259	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	265 259
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	265 259	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	265 259
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	265 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	265 259
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2. melléklet a 7/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	er.ei	mód.ei.	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	85 640	85 640	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	66 200	66 200	
	2.1. Helyi adók	66 200	66 200	
	2.2. Illetek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok			
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 440	19 440	
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3. Bérleti díj	3 562	3 562	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	7 000	7 000	
	3.5. Alkalmazottak térítése	5 000	5 000	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 878	3 878	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	12 000	12 000	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	114 817	154 216	
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	114 529	145 269	
	5.2. Központosított előirányzatok	288	1 135	
	5.3. Kiegészítő támogatás		7 812	
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	268 093	268 093	
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	4 700	4 700	
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 500	3 500	
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	1 200	
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	263 393	263 393	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	263 393	263 393	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	13 093	13 093	
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 093	13 093	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 412	2 412	
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 412	2 412	
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	496 055	535 454	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	10 647	10 647	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek			
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 647	10 647	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	506 702	546 101	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	er.ei	mód.ei.	
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	143 639	169 587
	1.1.	Személyi juttatások	39 705	39 705
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 649	10 649
	1.3.	Dologi kiadások	76 945	76 945
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 340	42 288
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	11 540	37 488
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	700	700
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 100	4 100
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	278 898	278 898
	2.1.	Beruházások	276 486	276 486
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 412	2 412
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300	300
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	2 112	2 112
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		5 639
	3.1.	Általános tartalék		5 639
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Költsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	81 330	81 330
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	503 867	535 454
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	10 647	10 647
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	10 647	10 647
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	514 514	546 101

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			