

Megnevezés	Mád község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 852 539	54 463 362						54 463 362	227 315 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 155 541	273 684						273 684	60 429 225
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 784 880	2 140 590						2 140 590	47 925 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 329 078	1 399 615						1 399 615	63 728 693
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 583 040	76 032						76 032	4 659 072
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		50 204 952						50 204 952	50 204 952
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		368 489						368 489	368 489
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 512 000	34 275 606						34 275 606	84 787 606
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 512 000	34 275 606						34 275 606	84 787 606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		259 497 947						259 497 947	259 497 947
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		259 497 947						259 497 947	259 497 947
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 900 000	20 962 543						20 962 543	66 862 543
4.1.	Építményadó	2 600 000								2 600 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	2 500 000								2 500 000
4.3.	Iparüzési adó	36 500 000	20 962 543						20 962 543	57 462 543
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	egyéb közhatalmi bev.	1 000 000								1 000 000
4.7.	Kommunális adó	3 300 000								3 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 180 000	12 554 405						12 554 405	15 734 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 257 032					1 257 032	1 257 032	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	1 930 702					1 930 702	1 930 702	4 030 702
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000	635 740					635 740	635 740	1 635 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	8 304 000					8 304 000	8 304 000	8 384 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek		426 931					426 931	426 931	426 931
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000								1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000								1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Megnevezés	Mád község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	19 405 099	5 994 400						5 994 400	25 399 499
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	19 405 099	5 994 400						5 994 400	25 399 499
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	132 606 794								132 606 794
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	132 606 794								132 606 794
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	425 456 432	387 748 263						387 748 263	813 204 695
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	562 457 515								562 457 515
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	562 457 515								562 457 515
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	562 457 515								562 457 515
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	987 913 947	387 748 263						387 748 263	1 375 662 210

Megnevezés	Mád község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	 sz. módosítás	... sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	189 419 275	179 129 211						179 129 211	368 548 486
1.1.	Személyi juttatások	77 844 000	50 003 839						50 003 839	127 847 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 877 000	6 209 465						6 209 465	18 086 465
1.3.	Dologi kiadások	77 463 000	82 255 671						82 255 671	159 718 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 022 000	-153 439						-153 439	11 868 561
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 213 275	40 813 675						40 813 675	51 026 950
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	646 038 570	196 911 590						196 911 590	842 950 160
2.1.	Beruházások	512 431 776	212 095 570						212 095 570	724 527 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	133 606 794	-15 183 980						-15 183 980	118 422 814
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	835 457 845	376 040 801						376 040 801	1 211 498 646

Megnevezés	Mád község Önkormányzata									01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása									01
Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	 sz. módosítás	... sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	152 456 102	11 707 462						11 707 462	164 163 564
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 914 102								6 914 102
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	145 542 000	11 707 462						11 707 462	157 249 462
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	152 456 102	11 707 462						11 707 462	164 163 564
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	987 913 947	387 748 263						387 748 263	1 375 662 210
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	5						5	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30	-3						-3	27