

MÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
9. melléklet				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	233 328 382	49 260 131	282 588 513
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 359 595		61 359 595
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 623 110		54 623 110
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 153 450	1 397 415	43 550 865
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	24 048 353		24 048 353
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 538 863		4 538 863
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	18 972 251	22 582 262
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	190 333 382	20 369 666	210 703 048
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 995 000	28 890 465	71 885 465
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		1 323 000	1 323 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	9. melléklet		1 323 000	1 323 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	62 900 000	11 705 336	74 605 336
24	Építményadó	2 600 000	2 500 000	5 100 000
25	Idégenforgalmi adó	1 700 000		1 700 000
26	Íparűzési adó	55 000 000	9 205 336	64 205 336
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	egyéb közhatalmi (birs,pótl)	500 000		500 000
30	Kommunális adó	3 100 000		3 100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 180 000	23 565 000	24 745 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000		1 100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000		80 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		23 565 000	23 565 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 000 000		1 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 000 000		1 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	298 408 382	85 853 467	384 261 849
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	29 912 604		29 912 604
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	29 912 604		29 912 604
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

MÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

9. melléklet

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	677 119 743		677 119 743
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	677 119 743		677 119 743
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	707 032 347		707 032 347
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 005 440 729	85 853 467	1 091 294 196

MÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

9. melléklet

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	176 195 869	142 793 187	318 989 056
2	Személyi juttatások	94 442 000	17 609 058	112 051 058
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 520 000	875 000	12 395 000
4	Dologi kiadások	54 076 000	105 180 965	159 256 965
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 090 000		12 090 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 067 869	19 128 164	23 196 033
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 262 674	2 262 674
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 817 869		1 817 869
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 039 792	3 039 792
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 250 000	4 519 100	6 769 100
19	- Tartalékok		#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	664 331 064	-56 939 720	607 391 344
23	Beruházások	617 396 277	-369 206 333	248 189 944
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	46 934 787	312 266 613	359 201 400
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	840 526 933	85 853 467	926 380 400
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	164 913 796		164 913 796
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 737 796		6 737 796
51	Központi, irányító szervi támogatás	158 176 000		158 176 000
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	164 913 796		164 913 796
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 005 440 729	85 853 467	1 091 294 196

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