Mád Község Önkormányzata

01'

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. 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	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**	**247 286 424**								**247 286 424**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 650 156								73 650 156
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 092 702								80 092 702
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 635 300								48 635 300
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 337 757								38 337 757
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 410 509								4 410 509
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*245 126 424*								*245 126 424*
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	2 160 000								2 160 000
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**179 791 673**								**179 791 673**
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	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	179 791 673								179 791 673
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**137 500 000**								**137 500 000**
24	Építményadó	16 000 000								16 000 000
25	Idegenforgalmi adó	7 000 000								7 000 000
26	Iparűzési adó	110 000 000								110 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Egyéb közhat.- bírság,pótl.	1 000 000								1 000 000
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	3 500 000								3 500 000
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**18 395 000**								**18 395 000**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000								4 400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	10 700 000								10 700 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 295 000								3 295 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
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)**	**2 000 000**								**2 000 000**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	2 000 000								2 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Mád Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	**01**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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)**	**9 742 190**								**9 742 190**
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	9 742 190								9 742 190
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**594 715 287**								**594 715 287**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)**	**46 240 565**								**46 240 565**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	46 240 565								46 240 565
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)**	**462 609 198**								**462 609 198**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 609 198								462 609 198
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)**	**508 849 763**								**508 849 763**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 103 565 050**								**1 103 565 050**

3. melléklet a 10 / 2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Mád Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	**01**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. 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 (2+…+6)**	**216 893 783**								**216 893 783**
2	Személyi juttatások	97 342 000								97 342 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 681 000								12 681 000
4	Dologi kiadások	73 599 000								73 599 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 115 000								8 115 000
6	Egyéb működési célú kiadások	25 156 783								25 156 783
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	15 021 839								15 021 839
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	7 884 944								7 884 944
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								2 250 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**672 317 268**								**672 317 268**
23	Beruházások	351 036 827								351 036 827
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	351 036 827								351 036 827
25	Felújítások	321 280 441								321 280 441
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	297 107 777								297 107 777
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)**	**889 211 051**								**889 211 051**

Mád Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	**01**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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)**	**214 353 999**								**214 353 999**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 553 999								8 553 999
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi, irányító szervi támogatás	205 800 000								205 800 000
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**214 353 999**								**214 353 999**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 103 565 050**								**1 103 565 050**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**20**								**20**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**15**								**15**

Mád Község Önkormányzata	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. 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	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**	**247 286 424**								**247 286 424**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 650 156								73 650 156
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 092 702								80 092 702
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 635 300								48 635 300
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 337 757								38 337 757
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 410 509								4 410 509
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*245 126 424*								*245 126 424*
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	2 160 000								2 160 000
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**179 791 673**								**179 791 673**
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	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	179 791 673								179 791 673
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**137 500 000**								**137 500 000**
24	Építményadó	16 000 000								16 000 000
25	Idegenforgalmi adó	7 000 000								7 000 000
26	Iparűzési adó	110 000 000								110 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Egyéb közhat.- bírság,pótl.	1 000 000								1 000 000
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	3 500 000								3 500 000
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**18 395 000**								**18 395 000**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000								4 400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	10 700 000								10 700 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 295 000								3 295 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
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)**	**2 000 000**								**2 000 000**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	2 000 000								2 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Mád Község Önkormányzata	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**02**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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)**	**9 742 190**								**9 742 190**
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	9 742 190								9 742 190
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**594 715 287**								**594 715 287**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)**	**46 240 565**								**46 240 565**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	46 240 565								46 240 565
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)**	**462 609 198**								**462 609 198**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 609 198								462 609 198
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**508 849 763**								**508 849 763**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 103 565 050**								**1 103 565 050**

Mád Község Önkormányzata	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. 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 (2+…+6)**	**216 893 783**								**216 893 783**
2	Személyi juttatások	97 342 000								97 342 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 681 000								12 681 000
4	Dologi kiadások	73 599 000								73 599 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 115 000								8 115 000
6	Egyéb működési célú kiadások	25 156 783								25 156 783
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	15 021 839								15 021 839
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	7 884 944								7 884 944
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								2 250 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**672 317 268**								**672 317 268**
23	Beruházások	351 036 827								351 036 827
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	351 036 827								351 036 827
25	Felújítások	321 280 441								321 280 441
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	297 107 777								297 107 777
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)**	**889 211 051**								**889 211 051**

Mád Község Önkormányzata	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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)**	**214 353 999**								**214 353 999**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 553 999								8 553 999
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi, irányító szervi támogatás	205 800 000								205 800 000
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)**	**214 353 999**								**214 353 999**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 103 565 050**								**1 103 565 050**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**20**								**20**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**15**								**15**

Mádi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. 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	**Működési bevételek (2+…+12)**	**6 000 000**	**10 705 623**						**10 705 623**	**16 705 623**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke		3 899 334						3 899 334	3 899 334
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	6 000 000	3 642 481						3 642 481	9 642 481
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		1						1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		3 163 807						3 163 807	3 163 807
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**		**2 538 809**						**2 538 809**	**2 538 809**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 538 809						2 538 809	2 538 809
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**		**60 000**						**60 000**	**60 000**
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		60 000						60 000	60 000
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**6 000 000**	**13 304 432**						**13 304 432**	**19 304 432**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**101 765 000**	**1 681 812**						**1 681 812**	**103 446 812**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		165 661						165 661	165 661
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 765 000	1 516 151						1 516 151	103 281 151
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**107 765 000**	**14 986 244**						**14 986 244**	**122 751 244**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**107 765 000**	**14 986 244**						**14 986 244**	**122 751 244**
2	Személyi juttatások	44 810 000	4 728 539						4 728 539	49 538 539
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 355 000	717 081						717 081	6 072 081
4	Dologi kiadások	57 600 000	9 540 624						9 540 624	67 140 624
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**107 765 000**	**14 986 244**						**14 986 244**	**122 751 244**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**12**	**-5**						**-5**	**7**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Mádi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. 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	**Működési bevételek (2+…+12)**	**6 000 000**	**10 705 623**						**10 705 623**	**16 705 623**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke		3 899 334						3 899 334	3 899 334
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	6 000 000	3 642 481						3 642 481	9 642 481
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		1						1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		3 163 807						3 163 807	3 163 807
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**		**2 538 809**						**2 538 809**	**2 538 809**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 538 809						2 538 809	2 538 809
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**		**60 000**						**60 000**	**60 000**
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		60 000						60 000	60 000
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**6 000 000**	**13 304 432**						**13 304 432**	**19 304 432**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**101 765 000**	**1 681 812**						**1 681 812**	**103 446 812**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		165 661						165 661	165 661
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 765 000	1 516 151						1 516 151	103 281 151
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**107 765 000**	**14 986 244**						**14 986 244**	**122 751 244**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**107 765 000**	**14 986 244**						**14 986 244**	**122 751 244**
2	Személyi juttatások	44 810 000	4 728 539						4 728 539	49 538 539
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 355 000	717 081						717 081	6 072 081
4	Dologi kiadások	57 600 000	9 540 624						9 540 624	67 140 624
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**107 765 000**	**14 986 244**						**14 986 244**	**122 751 244**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	**12**	**-5**						**-5**	**7**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde	03
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. 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	**Működési bevételek (2+…+12)**		**6 769 616**						**6 769 616**	**6 769 616**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		6 769 616						6 769 616	6 769 616
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**		**6 769 616**						**6 769 616**	**6 769 616**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**104 035 000**	**8 702 115**						**8 702 115**	**112 737 115**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**104 035 000**	8 702 115						8 702 115	112 737 115
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**104 035 000**	**15 471 731**						**15 471 731**	**119 506 731**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	104 035 000	**14 859 284**						**14 859 284**	**118 894 284**
2	Személyi juttatások	84 270 000	6 024 170						6 024 170	90 294 170
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 940 000	385 991						385 991	11 325 991
4	Dologi kiadások	8 825 000	8 449 123						8 449 123	17 274 123
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**612 447**						**612 447**	**612 447**
8	Beruházások		612 447						612 447	612 447
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**104 035 000**	**15 471 731**						**15 471 731**	**119 506 731**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		**15**								**15**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde	03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. 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	**Működési bevételek (2+…+12)**									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**		**6 769 616**						**6 769 616**	**6 769 616**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 769 616						6 769 616	6 769 616
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**		**6 769 616**						**6 769 616**	**6 769 616**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	104 035 000	**8 702 115**						**8 702 115**	**112 737 115**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 035 000	8 702 115						8 702 115	112 737 115
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	104 035 000	**15 471 731**						**15 471 731**	**119 506 731**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**104 035 000**	**14 859 284**						**14 859 284**	**118 894 284**
2	Személyi juttatások	84 270 000	6 024 170						6 024 170	90 294 170
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 940 000	385 991						385 991	11 325 991
4	Dologi kiadások	8 825 000	8 449 123						8 449 123	17 274 123
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**612 447**						**612 447**	**612 447**
8	Beruházások		612 447						612 447	612 447
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**104 035 000**	**15 471 731**						**15 471 731**	**119 506 731**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**15**								**15**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										