

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2017. (XII.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 634 437	247 582 433	247 582 433
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 239 214	84 362 277	84 362 277
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 385 400	75 233 867	75 233 867
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 521 505	64 815 020	64 815 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 888 320	5 101 513	5 101 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		16 989 743	16 989 743
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 080 013	1 080 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 544 000	165 813 600	144 500 430
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	27 544 000	165 813 600	144 500 430
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 084 000	28 083 995	27 993 526
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	21 084 000	28 083 995	27 993 526
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 084 000	28 083 995	27 993 526
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	134 400 000	147 327 014	176 352 558
4.1.	Építményadó	47 000 000	57 285 445	50 094 932
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000	500 000	580 200
4.3.	Iparűzési adó	74 000 000	76 641 569	112 295 978
4.4.	Tulajdonosi díj	600 000		
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000	13 211 547
4.6.	Egyéb árnyiszoradói és szociális adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 400 000	1 169 906
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 067 600	36 882 145	30 733 457
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 996 000	13 382 344	6 630 568
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 381 800	7 381 800	8 642 358
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 655 000	7 655 000	8 604 936
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 774 800	7 116 864	5 552 846
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		629 000	629 000
5.8.	Kamatbevételek	260 000	260 000	147 250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		257 137	526 459
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	80 000	80 000	80 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000	80 000	80 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	49 000	49 000	48 648
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49 000	49 000	48 648
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	430 159 037	625 818 247	627 291 052

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2017. (XII.3) önkormányzati rendelethez

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 124 963	32 669 591	32 669 591
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	33 124 963	32 669 591	32 669 591
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			242 593 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			7 593 421
13.3.	Betétek megemlézése			235 000 000
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleti bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	33 124 963	32 669 591	275 263 012
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	463 384 680	658 467 838	902 554 864

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9.../2017. (X...H) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 823 121	582 512 663	547 448 221
1.1.	Személyi juttatások	178 965 097	280 324 061	267 434 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 535 024	58 761 486	56 720 261
1.3.	Dologi kiadások	98 663 000	154 792 756	136 584 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 287 000	18 750 291	17 856 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 373 000	69 884 069	68 832 245
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevételek		570 486	570 486
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	17 604 000	17 604 000	17 604 000
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	19 569 000	6 369 000	5 840 633
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, támogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 200 000	45 340 623	44 837 166
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 577 000	34 833 594	12 478 303
2.1.	Beruházások	26 577 000	31 222 220	11 995 023
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 097 530	3 097 530
2.3.	Felújítások		3 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		611 374	483 300
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			483 300
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		611 374	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 955 000	33 112 702	
3.1.	Általános tartalék	16 955 000	33 112 702	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	455 355 121	650 458 959	559 926 544

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2017. (XII.23) önkormányzati rendelethez

5.	Ebbei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)	8 028 879	8 028 879	323 028 879
7.1.	Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	8 028 879	8 028 879	8 028 879
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			315 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 028 879	8 028 879	323 028 879
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	463 384 000	658 487 838	882 955 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		<i>Forintban!</i>		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-25 096 084	-24 640 712	67 364 508
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 096 084	24 640 712	-47 765 967

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2017. (X.17) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 034 437	247 582 483	247 582 433
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 239 214	84 362 277	84 362 277
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 385 400	75 233 867	75 233 867
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 521 503	64 815 020	64 815 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 888 320	5 101 513	5 101 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		16 989 743	16 989 743
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 080 013	1 080 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 544 000	165 813 660	144 500 430
2.1.	Biztosíték 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	27 544 000	165 813 660	144 500 430
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 084 000	28 083 995	27 993 526
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	21 084 000	28 083 995	27 993 526
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 084 000	28 083 995	27 993 526
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	132 496 000	144 977 014	174 902 558
4.1.	Építványadó	47 000 000	57 285 445	50 094 932
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	580 260
4.3.	Iparvédelmi adó	72 000 000	74 291 569	109 945 973
4.4.	Tulajdonosi díj	600 000		
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000	12 211 547
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 400 000	1 169 906
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	20 067 606	36 882 145	30 733 457
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 996 000	13 582 344	6 630 568
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 381 800	7 381 800	8 642 358
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 655 000	7 655 000	8 604 936
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 774 800	7 116 864	5 552 846
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		629 000	629 000
5.8.	Kamatbevételek	260 000	260 000	147 290
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		257 137	526 459
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	80 000	80 000	80 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000	80 000	80 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	49 000	49 000	48 648
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49 000	49 000	48 648
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	428 259 037	613 469 247	624 941 051
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 124 965	32 669 591	32 669 591
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 124 965	32 669 591	32 669 591
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)			242 293 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a ⁹...../2017. (XII.27) önkormányzati rendelethez

13.2.	Államháztartáson belüli megpályázások teljesítése			7 593 421
13.3.	Betétek megszűntetése			235 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Fogytási 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.	A községhez nem kapcsolódó szervezetek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	33 124 963	32 669 891	275 263 612
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	461 384 000	656 137 838	900 204 864

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a .../2017. (XII) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	409 823 121	580 162 663	545 098 221
1.1.	Személyi juttatások	178 965 097	280 334 061	267 434 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 535 024	58 761 486	56 720 261
1.3.	Dologi kiadások	98 663 000	154 792 756	136 584 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 287 000	18 750 291	17 856 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 373 000	67 534 069	66 502 245
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		570 446	570 446
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	17 604 000	17 604 000	17 604 000
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	19 569 000	6 369 000	5 840 633
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	33 200 000	42 990 023	42 487 166
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 577 000	34 833 594	12 478 323
2.1.	Beruházások	26 577 000	31 222 220	11 995 023
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 097 530	3 097 530
2.3.	Felújítások		3 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		61 374	483 300
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			483 300
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		61 374	
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.	Darutalékok (3.1.+3.2.)	16 955 000	33 112 702	
3.1.	Általános tartalék	16 955 000	33 112 702	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	453 355 121	648 108 959	557 576 544
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 028 879	8 028 879	323 028 879
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 028 879	8 028 879	8 028 879
7.3.	Pénzeszközök befizetés érhelyezése			315 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 028 879	8 028 879	323 028 879
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	461 384 000	656 137 838	880 605 423

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 2017. évi önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Ebonylok 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			
2.6.	2.3.-ből EU-s támogatás			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 000 000	2 350 000	2 350 000
4.1.	Építványadó			
4.2.	Időgarfogyalmi adó			
4.3.	Ipari adó	2 000 000	2 350 000	2 350 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 000 000	2 350 000	2 350 000
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 2017. (XII) önkormányzati rendelethez

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések			
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megvásárlása			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális és ügyeleti bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 000 000	2 350 000	2 350 000

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 000 000	2 350 000	2 350 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Hirdetmények pénzügyi juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 350 000	2 350 000
1.6.	- az 1.5-ből: - működési célú kiadásokból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon 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.	- Arkiégszítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 350 000	2 350 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	- Törlesztési támogatások			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 000 000	2 350 000	2 350 000
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 000 000	2 350 000	2 350 000

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a S /2017. (XIV) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparági adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Évesletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecskék értékesítése			
6.5.	Részecskék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 2017. (XIV) önkormányzati rendelethez

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 2017. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

7. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Adóigényelések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2016. évi eredeti előirányzat C	2016. évi módosított előirányzat D	2016. évi véglegesítés E	Megnevezés F	2016. évi eredeti előirányzat G	2016. évi módosított előirányzat H	2016. évi teljesítés I
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 084 000	28 083 993	27 993 326	Beruházások	26 377 000	31 222 220	11 953 023
2.	1-36) EU-s támogatás	21 084 000	28 083 993	27 993 326	1-36) EU-s forrásból megvalósított beruházás		3 097 330	3 097 330
3.	Felhalmozási bevételek	80 000	80 000	80 000	Felújítások		3 000 000	
4.	Felhalmozási célú helyi pályázatokból kifizetés	49 000	49 000	48 648	3-36) HLL+ Borsodszőlő megvalósítás felújítás			
5.	4-36) EU-s támogatás (Ökövelő)				Egyéb felhalmozási kiadások		611 374	483 300
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Közhatalmi bevételek összesen: (13+14+15+...+21.)	24 213 000	28 212 993	28 211 374	Tartalékok	16 952 000	18 020 702	
13.	Helyi hatóságok által kifizetett költségek (13+...+18)	22 210 000	27 015 991	26 944 790	Közhatalmi bevételek összesen: (13+14+15+...+21.)	48 839 000	51 864 296	12 478 323
14.	Közhatalmi működés költségvetéséből				Érdékpajzár-utófinanszírozás, társfinanszírozás			
15.	Változatlan működés költségvetéséből	22 210 000	27 015 991	26 944 790	Helyi köztervek			
16.	Egyéb költségvetésből származó bevétel:				Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
17.	Helyi hatóságok által kifizetett költségek				Rossz időjárási károk orvoslása			
18.	Egyéb költségvetésből származó bevétel:				Közhatalmi működés költségei			
19.	Helyi hatóságok által kifizetett költségek (20+...+24)				Közhatalmi célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Közhatalmi célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Helyi hatóságok által kifizetett költségek				Bevételek célú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Egyéb költségvetésből származó bevétel:				Bevételek célú hitelek, kölcsönök felvétele			
25.	Felhalmozási célú támogatások bevételek összesen: (13+...+24)	22 318 000	27 918 991	27 944 790	Felújítások			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	49 631 000	56 128 986	57 076 964	Felhalmozási célú támogatások bevételek összesen: (13+...+24.)	43 682 000	51 864 296	12 478 323
27.	Költségvetési hiány:	22 318 000	24 641 301	-	Kiadások célú hitelek, kölcsönök felvétele			16 643 851
28.	Bruttó hiány:	37	-	-	Bruttó hiány		3 274 200	19 898 641

Költségvetési rendelet-úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	430 259 037	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	430259037	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	33 124 963	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	33124963	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	463 384 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	463384000	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	625 818 247	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	625818247	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	32 669 591	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	32669591	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	658 487 838	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	658487838	0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	627 291 052	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	627291052	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	275 263 012	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	275263012	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	902 554 064	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	902554064	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	455 355 121	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	455355121	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	8 028 879	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	8028879	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	463 384 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	463384000	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	650 458 959	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	650458959	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	8 028 879	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	8028879	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	658 487 838	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	658487838	0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	559 926 544	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	559926544	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	323 028 879	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	323028879	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	882 955 423	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	882955423	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
	A	B					
Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde							
edényzet pótlása		120 000	2016-2016		120 000	118 999	118 999
uniós ágyak-ágytartó		230 000	2016-2016		229 965	191 484	191 484
mosógép		100 000	2016-2016		100 000	94 900	94 900
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása		85 000	2016-2016		85 000	128 963	128 963
Mályi Község Önkormányzata							
Védőnők							
2 db cseszeméremleg, pupillalámpa, vérnyomásmérő		85 000	2016-2016		85 000	53 345	53 345
2 db irodaszék		40 000	2016-2016		40 000		
2 db műbőr huzatú szék		40 000	2016-2016		40 000		
kartonozó szekrény (zárható, 10 fiókos)		100 000	2016-2016		100 000	100 000	100 000
hordozható cd-s rádió		15 000	2016-2016		15 000	14 000	14 000
Könyvek							
20 l-es mikro		30 000	2016-2016		30 000		
kézi, fémbetűs botmixer		10 000	2016-2016		10 000	57 145	57 145
kézi habverő		8 000	2016-2016		8 000		
5 db uzsonnás műanyag láda (hermetikusan lezárható)		25 000	2016-2016		25 000	30 771	30 771
NÉBIH által előírtak beszerzése		125 000	2016-2016		125 000		
Gépszeti burkolás		150 000	2016-2016		150 000		
Konyhai ékezőbe szék vásárlás		42 000	2016-2016		42 000	42 164	42 164
Önkormányzat							

Forintban!

3. melléklet a 2017. (X.23) önkormányzati rendelethez

Eotond utcai parkba 4 db kandeláber emlékmű átelyezés	300 000	2016-2016	300 000	281 200	281 200
4 db útvonalátbábi kihelyezése	300 000	2016-2016	300 000		
Közfoglalkoztatáshoz eszközök vásárlása	1 000 000	2016-2016	1 000 000		
Mályi Invest törzstőke emelése	21 399 000	2016-2016	396 000	395 590	395 590
Iskola tornatermére védőháló vásárlás	2 500 000	2016-2016	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Iskola tornatermének külső csatornázása	84 000	2016-2016	84 000	83 833	83 833
50501/26/02206. közfoglalkoztatás-eszköz	450 000	2016-2016	573 000	571 500	571 500
50501/26/02299. közfoglalkoztatás-eszköz	1 374 000	2016-2016	1 372 725	1 128 827	1 128 827
Óvodai épületbe vízmelegítő bojler vásárlása	1 353 000	2016-2016	1 353 000	1 689 133	1 689 133
3149/2. hrsz. Megvásárlása (kerékpárút)	432 000	2016-2016	432 000	431 720	431 720
Tanyára vásárolt kárpapág különböző tartozékokkal	307 000	2016-2016	307 000	306 553	306 553
Egyéb kísértéki tárgyeszközök vásárlása (zászló, mobiltelefon, fűnyíró és slag lanyára)	277 000	2016-2016	277 000	277 500	277 500
KÖFOP pályázat-ASP csatlakozás	209 000	2016-2016	209 000	288 300	288 300
Mályi 323 hrsz. megvásárlása	3 098 000	2016-2016	3 097 530	3 097 530	3 097 530
2016. évi gördülő fejlesztési terv-Borsodviz	7 526 000	2016-2016	7 526 000		
Mályi Polgármesteri Hivatal	10 176 000	2016-2016	10 176 000		
Kísértéki tárgyi eszközök vásárlása	60 000	2016-2016	114 000	111 566	111 566
ÖSSZESEN:	52 050 000		31 222 220	11 995 023	11 995 023

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.10.0/N-14-2014-461. Fotovoltaikus rendszer

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítelem								2016. évi összesen	Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig	
			2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. évi				
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
A													
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	21 084 000	21 084 000	21 084 000	21 084 000	21 084 000	21 084 000			20 993 531	20 998 531	99,60		
Társfinanszírozás													
Hitel													
Bgyéb forrás													
Források összesen:	21 084 000	21 084 000	21 084 000	21 084 000	21 084 000	21 084 000			20 993 531	20 998 531	99,60		

5. melléklet a 9./2017. (V.27.) önk. rendeletről

Kiadások, költések										
Személyi jellegű Bertartások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítelem							
			2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. évi	
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kiadások összesen:	21 084 000	21 084 000	21 084 000	21 084 000	21 084 000	21 084 000			21 084 000	100,00

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00487-ASP központhoz való csatlakozás

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2016. után	2016. előtt	2016. évi	K	L=(J+K)	Teljesítés %-a a 1. s. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							Eredeti
Összes bevétel, kiadás				2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. évi		Összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből képzett támogatás															
EU-s forrás		6 999 995				6 999 995				6 999 995			6 999 995	100,00	
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:		6 999 995				6 999 995				6 999 995			6 999 995	100,00	
Kiadások, költségek															
Személyi juttatás															
Beruházások, beszerzések		6 999 995				3 097 530				3 097 530			3 097 530	44,30	
Szolgáltatások igénybe vétele							3 902 465								
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:		6 999 995				3 097 530	3 902 465			3 097 530			3 097 530	44,30	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektanként kell mutatni!

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	81
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	81

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 834 437	247 582 433	247 582 433
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 239 214	84 362 277	84 362 277
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 385 400	75 235 867	75 235 867
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 521 509	64 815 020	64 815 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 888 320	5 101 513	5 101 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		16 989 743	16 989 743
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 080 013	1 080 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 544 000	164 952 923	143 635 806
2.1.	Helyi önkormányzatok költségvetésének bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 544 000	164 952 923	143 635 806
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 084 000	28 083 995	27 993 526
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 084 000	28 083 995	27 993 526
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 084 000	28 083 995	27 993 526
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	134 400 000	147 327 014	176 352 558
4.1.	Építványdíj	47 000 000	57 285 445	50 094 932
4.2.	Helyi fogalmi adó	500 000	500 000	580 200
4.3.	Iparsági adó	74 000 000	76 641 569	112 295 973
4.4.	Tulajdonosi díj	600 000		
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000	12 211 547
4.6.	Egyéb ártámogatási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 400 000	1 169 905
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 687 688	31 422 145	25 162 481
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 546 000	13 153 644	5 984 368
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 381 800	3 381 800	4 670 781
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 655 000	7 655 000	8 604 956
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 774 800	6 095 564	4 635 924
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		629 000	629 000
5.8.	Kamatbevételek	250 000	250 000	145 961
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		257 137	470 311
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	80 000	80 000	80 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000	80 000	80 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	49 000	49 000	48 648
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49 000	49 000	48 648
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	429 799 037	619 497 510	629 955 452
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Fogadási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Fogadási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	31 490 963	26 170 068	26 170 068
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 490 963	26 170 068	26 170 068
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			242 593 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			7 593 421

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	243 265 000	401 187 237	367 119 814
1.1.	Személyi juttatások	66 908 000	162 293 518	130 292 548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 280 000	26 902 333	24 887 609
1.3.	Dologi kiadások	73 939 000	124 899 016	106 674 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 745 000	17 208 291	16 413 360
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 373 000	69 884 069	68 852 245
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	17 604 000	18 174 446	18 174 446
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 569 000	6 369 000	5 840 633
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Aktív szerződések, értámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 200 000	45 340 623	44 837 166
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 127 000	34 184 629	11 832 411
2.1.	Beruházások	26 127 000	30 573 255	11 349 111
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 097 530	
2.3.	Felújítások		3 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		611 374	483 300
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			483 300
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		611 374	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 955 000	33 112 702	
3.1.	Általános tartalék	16 955 000	33 112 702	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	266 347 000	468 484 568	378 952 225
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	174 943 000	177 183 020	491 752 385
7.1.	Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	8 028 879	8 028 879	8 028 879
7.3.	Hosszú lejáratú támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	166 914 121	169 154 141	168 723 426
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			315 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	174 943 000	177 183 020	491 752 385
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9)	461 290 000	645 667 578	870 704 536

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	140	116	116

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.3.	Bételek megosztása			235 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Fogytási 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	31 490 909	26 170 068	268 763 489
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	461 290 000	645 667 578	899 618 941

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	81
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	82

Fővonalban!

Száma	Kiemielt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 004 437	247 581 433	247 581 433
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 239 214	84 343 277	84 343 277
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 389 408	75 233 867	75 233 867
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 321 503	64 815 029	64 815 029
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 888 320	5 101 513	5 101 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		16 939 743	16 939 743
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai		1 089 013	1 089 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 544 000	164 952 923	143 635 806
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 544 000	164 952 923	143 635 806
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	21 884 000	28 983 995	27 993 326
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 884 000	28 983 995	27 993 326
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 884 000	28 983 995	27 993 326
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	132 408 000	144 977 034	174 082 458
4.1.	Építési adó	47 000 000	57 285 445	58 094 932
4.2.	Építési adó	500 000	500 000	380 230
4.3.	Építési adó	72 000 000	74 291 569	109 945 973
4.4.	Tulajdonosi adó	698 000		
4.5.	Gépjárműadó	11 990 000	11 500 000	11 211 547
4.6.	Egyéb köznevelési célú köznevelési adó			
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek	309 000	1 400 000	1 169 306
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 697 600	31 422 145	25 162 481
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 546 000	13 153 644	5 984 368
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 381 800	3 381 803	4 670 781
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Előirányzati	7 655 000	7 636 000	8 604 936
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 774 800	6 095 564	4 625 924
5.7.	Állományi forgalmi adó visszatérítése		628 000	629 000
5.8.	Készletbevételek	250 000	250 000	246 963
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		257 137	470 511
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	80 000	80 000	80 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Immateriális javak értékesítése	80 000	80 000	80 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	49 000	49 000	48 648
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49 000	49 000	48 648
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESENNE (1.+...+8.)	427 799 037	617 347 510	618 585 482
10.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi önkormányzati kölcsönök felvétele			
10.2.	Helyi önkormányzati kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
10.3.	Rövid lejáratú kölcsönök felvétele			
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú befizetés értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú befizetés értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bevételek célú befizetés értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bevételek célú befizetés értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	31 490 963	26 170 068	26 178 068
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	31 490 963	26 170 068	26 170 068
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			742 593 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			7 598 421
13.3.	Bevételek megelőlegezése			235 000 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESENNE (1.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú befizetés értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bevételek célú befizetés értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Előirányzati értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Kölcsönök felvétele			
15.	Költségvetés átvett pénzeszközök származásának megnevezése			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESENNE (16.+...+15.)	31 490 963	26 170 068	268 763 489
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESENNE (9.+16.)	459 290 000	643 517 578	887 248 941

Megnevezés	Mélyi Községi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Közfelújítási feladatok	02

Forrásból:

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kiemelt előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5.)	241 245 000	398 337 227	364 785 814
1.1.	Személyi juttatások	66 908 000	162 293 518	150 292 548
1.2.	Államháztartáson belüli juttatások és szociális hozzájárulási adó	13 280 000	26 902 333	24 887 609
1.3.	Dologi kiadások	73 959 000	124 899 016	106 674 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 745 000	17 208 291	16 413 360
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 373 000	67 534 069	66 506 245
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		570 446	570 446
	- Tervezési előirányzat sávjából befizetések	17 604 000	17 604 000	17 604 000
	- Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	19 569 000	6 269 000	5 840 633
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.13.	- Állományvesztések, leírások			
1.14.	- Kormányzatoktól			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	33 200 000	42 998 623	42 487 166
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	26 127 000	34 184 629	33 432 411
2.1.	Beruházások	26 127 000	30 573 285	31 349 111
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 097 530	3 097 530
2.3.	Felújítások		3 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		611 374	483 300
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		611 374	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.12.	- Leírások			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 955 000	33 122 702	
3.1.	Államháztartáson belüli	16 955 000	33 122 702	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	258 147 000	466 134 558	376 602 225
5.	Háttér, költségvetéshez államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Beszámított juttatások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú juttatások, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	174 543 000	177 183 020	491 782 385
7.1.	Államháztartáson belüli megpályázott kölcsönök nyújtása			
7.2.	Államháztartáson belüli megpályázott kölcsönök törlesztése	8 028 879	8 028 879	8 028 879
7.3.	Értékpapíron szerzett támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	166 914 121	169 154 141	168 723 426
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			315 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	174 543 000	177 183 020	491 782 385
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	432 690 000	643 317 578	868 384 610

Éves tényleges állományi létszám (10)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (10)	140	116	116

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forrásban!

Száma	Közzelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Egyesek és befutók bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 800 000	2 350 000	2 350 000
4.1.	Egyéb juttatások			
4.2.	Időszakos juttatás adó			
4.3.	Iparkészlet adó	2 000 000	2 350 000	2 350 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb adószabvány szerinti adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Közvetlen értékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Köznevelési feladatok támogatás adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kassza-bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.3.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.3.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	NÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9.)	2 800 000	2 350 000	2 350 000
10.	Helyi, köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (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.	Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bevételek célú belvárosi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bevételek célú belvárosi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú kölcsönök felvétele (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele			
12.2.	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele			
13.	Helyi felhalmozási célú bevételek (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok			
13.2.	Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok			
13.3.	Bevételek megnevezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	ESZF-ös hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás felvételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+16.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	2 800 000	2 350 000	2 350 000

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	81
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	85

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 000 000	2 350 000	2 350 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 350 000	2 350 000
1.5.	- az 1.5-ből: - Előző évi előirányzati célú feladatok			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.15.	- Adóssághozjárások, kölcsönök			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 350 000	2 350 000
2.	Pénzügyi műveletek kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felújítási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felújítási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Állomány tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 000 000	2 350 000	2 350 000
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel finanszírozásán kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Intézkedés célú megelőlegezések folyósítása (munkaadófinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök beváltása államháztartáson belülre			
7.5.	Pénzeszközök beváltása államháztartáson kívülre			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	VANÁRSZÁMÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 000 000	2 350 000	2 350 000

Éves tényleges állományi létszám (10)				
Külföldi állományi létszám (10)				

Megnevezés	Mályf Községi Önkormányzata	61
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok	64

Forrásból

Száma	Kiegészítő előirányzat; előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének átlátszó támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Felhalmozás és befektetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építési adó			
4.2.	Létszámfoglalási adó			
4.3.	Spórtulajdonosi adó			
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Egyéb adókatartókat érintő adók			
4.6.	Egyéb létszámfoglalási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Államháztartás bevételei (5.1.+...+5.18.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Egyéb adók			
5.6.	Nyilvánított értékesítési forgalmi adó			
5.7.	Államháztartás forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kiadásai			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványból igénybevétele			
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványból igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiegyenlítése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartás azon kapcsolódó adómaradvány igénybevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Mályi Klára; Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állampolgári feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - díjazások és jutalmak			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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 nyújtása 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel célú államháztartáson kívüli (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Hitelviszonyok megújítása (előtérítésként)			
7.4.	Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése			
7.5.	Pénzeszközök törlesztése			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges államházi létszám (fő)	
Külföldbe tartozó tényleges államházi létszám (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 000	5 010 000	5 026 710
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			130 000
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke		4 000 000	3 949 928
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 000 000	891 751
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	241
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			54 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		860 737	864 624
2.1.	Ehhezjárati és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		860 737	864 624
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Körhatárai bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	10 000	5 870 737	5 891 334
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 864 867	71 487 817	73 228 337
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 613 000	3 424 331	3 424 331
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 251 867	67 993 486	69 804 006
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 874 867	77 288 554	79 119 671

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 874 867	77 174 554	76 477 162
1.1.	Személyi juttatások	42 308 832	43 463 152	45 423 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 422 035	12 527 557	12 503 499
1.3.	Dologi kiadások	12 607 000	17 641 845	17 104 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 542 000	1 542 000	1 443 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		114 000	111 566
2.1.	Beruházások		114 000	111 566
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	67 874 867	77 288 554	76 588 728

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 000	5 010 000	5 026 710
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			130 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 000 000	3 949 928
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátás díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 000 000	891 751
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	241
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			54 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		860 737	864 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		860 737	864 624
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Külsőtulajdonosi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	10 000	5 870 737	5 891 334
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 864 867	71 417 817	73 228 337
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 613 000	3 424 331	3 424 331
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 251 867	67 993 486	69 804 006
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 874 867	77 288 554	79 119 671

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 874 867	77 174 554	76 477 162
1.1.	Személyi juttatások	42 303 832	45 463 152	45 425 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 422 085	12 527 557	12 503 499
1.3.	Dologi kiadások	12 607 000	17 641 845	17 104 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 542 000	1 542 000	1 443 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		114 000	111 566
2.1.	Beruházások		114 000	111 566
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	67 874 867	77 288 554	76 588 728

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mátyi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Készletérték átalakító forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.10.)			
1.1.	Közfelnevelés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Hárnyító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bücsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Formában!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			704
1.1.	Közelítőbecslés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Értékesítési díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			46
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			658
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			704
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 964 000	96 283 933	94 236 360
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 800	3 075 192	3 075 192
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Ingyéni szervez (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 943 000	93 208 741	91 161 168
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 964 000	96 283 933	94 237 064

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 514 000	95 748 908	93 606 110
1.1.	Személyi juttatások	66 364 000	69 163 659	68 325 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 918 000	18 411 607	18 409 898
1.3.	Dologi kiadások	8 232 000	8 173 702	6 865 069
1.4.	Értéktartó pénzügyi juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000	534 965	534 346
2.1.	Beruházások	450 000	534 965	534 346
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 964 000	96 283 933	94 134 456

Éves tényleges állományi létszám (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			704
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			46
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			658
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Hívások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			704
9.	Pénzügyi bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 964 000	96 283 933	94 236 360
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 000	3 075 192	3 075 192
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 943 000	93 208 741	91 161 168
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 964 000	96 283 933	94 237 064

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 514 000	95 748 908	93 600 118
1.1.	Személyi juttatások	66 364 000	69 163 659	68 325 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 918 000	18 411 697	18 409 898
1.3.	Dologi kiadások	8 232 000	8 173 702	6 865 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	480 000	534 965	534 346
2.1.	Beruházások	480 000	534 965	534 346
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 964 000	96 283 933	94 134 456

Éves tényleges állományi létszám (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Közhatalmi maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítésként			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Kormányt. szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Mátyi Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	450 000	458 080	543 062
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	428 700	516 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			21 649
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21 300	5 171
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	450 000	458 080	543 062
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 719 254	7 951 914	7 758 252
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	7 719 254	7 951 914	7 758 252
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 169 254	8 481 914	8 301 314

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 169 254	8 481 914	8 251 135
1.1.	Személyi juttatások	3 389 265	3 403 732	3 391 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914 989	919 989	919 255
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 169 254	8 481 914	8 251 135

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.16.)	450 000	450 000	543 062
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	428 700	516 200
1.3.	Közfelhalmozási szolgáltatások értéke			21 649
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21 300	5 171
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	450 000	450 000	543 062
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 719 254	7 951 914	7 758 252
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Külső szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 719 254	7 951 914	7 758 252
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 169 254	8 401 914	8 301 314

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 169 254	8 401 914	8 251 135
1.1.	Személyi juttatások	3 389 265	3 403 732	3 391 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914 989	919 989	919 255
1.3.	Dologi kiadások	3 865 000	4 078 193	3 940 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 169 254	8 401 914	8 251 135

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forumban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Kiszámlázásértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Kézbevitelt szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Központalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Külső forrású (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közfelhalmozási szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

9. melléklet a .../2017. (..) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Mályi Község Önkormányzata	16 914 411		16 914 411	818 452	16 095 959
2.	Mályi Polgármesteri Hivatal	2 530 943		2 530 943	413 508	
3.	Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	102 608		102 608	102 608	
4.	Mályi Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár	50 679		50 679	23 815	
Összesen:		19 598 641		19 598 641	1 358 383	16 095 959

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tén.	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 312 000	247 582 433	247 582 433
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 640 000	84 362 277	84 362 277
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 923 000	75 233 657	75 233 657
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 904 000	64 815 020	64 815 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 051 000	5 101 513	5 101 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 744 000	16 989 743	16 989 743
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	451 000	1 080 013	1 080 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	141 822 000	165 813 660	144 500 430
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	141 822 000	165 813 660	144 500 430
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 204 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	158 695 000	28 083 995	27 993 526
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 254 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	150 341 000	28 083 995	27 993 526
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	127 629 000	28 083 995	27 993 526
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	136 157 000	147 327 814	176 352 558
4.1.	Értékpapírok	42 667 000	57 285 445	50 094 932
4.2.	Mégegyszerűsített adó		500 000	580 200
4.3.	Iparsági adó	79 803 000	76 641 560	112 293 973
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 944 000	11 500 000	12 211 547
4.6.	Egyéb ártámogatási és szolgáltatási adók	1 078 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	605 000	1 400 000	1 169 896
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	28 263 000	36 682 145	30 733 457
5.1.	Kérdésfelvetés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 019 000	13 582 344	6 630 588
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	6 983 000	7 381 800	8 642 358
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Elkeltési díjak	8 398 000	7 655 000	8 604 936
5.6.	Közvetített államháztartáson belülről	4 952 000	7 116 864	5 552 846
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	940 000	629 000	629 000
5.8.	Kamatbevételek	143 000	260 000	147 290
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 228 000	237 157	526 459
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	828 000	80 000	80 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000	80 000	80 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés ellenértéke			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	186 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	186 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	49 000	49 000	48 648
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről	49 000	49 000	48 648
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	727 984 000	625 818 247	627 291 852

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10.	Bel-, köznevelési feladat ellátásaitól kifizetendő (10.1.+...+10.3.)	9 995 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 995 000		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	33 944 000	32 669 591	32 669 591
12.1.	Elszámolt évi költségvetési maradványának igénybevétele	33 944 000	32 669 591	32 669 591
12.2.	Elszámolt évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	63 029 000		242 593 421
13.1.	A lakosságtól és más szervezetektől felvett kölcsönök			
13.2.	A lakosságtól és más szervezetektől felvett kölcsönök	8 029 000		7 593 421
13.3.	Betétek megszámlálása	55 000 000		235 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.	A költségvetés nem finanszírozható feladatainak fedezetek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	106 968 000	32 669 591	275 263 012
17.	KÜLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	834 472 800	658 487 838	902 554 064

Mályi Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	540 184 000	582 512 663	547 448 221
1.1.	Személyi juttatások	224 872 000	280 324 061	267 434 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 991 000	53 761 486	36 729 261
1.3.	Dologi kiadások	161 227 000	154 792 756	136 584 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 227 000	18 750 291	17 836 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 767 000	69 884 069	68 852 245
1.6.	- az 1.5-ből - előző évi elszámolásból származó befizetések	340 000	570 446	570 446
1.7.	- Tervezési alapon alapuló befizetések	17 694 000	17 694 000	17 694 000
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visztráthozó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visztráthozó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 273 000	6 369 030	5 840 633
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visztráthozó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árhéjazások, ártámogatások			
1.16.	- Kétszámítógépes támogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 550 000	43 340 023	44 837 166
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	189 249 000	34 813 584	12 478 323
2.1.	Beruházások	62 655 000	31 222 220	11 995 023
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 912 000	3 197 330	3 197 339
2.3.	Felújítások	127 384 000	3 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 148 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		611 374	483 300
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visztráthozó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visztráthozó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			483 300
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		611 374	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visztráthozó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakásfinanszírozás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		33 112 702	
3.1.	Általános tartalék		33 112 702	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	730 143 000	650 438 939	559 926 544
5.	Hibák, költségvetésbe nem állásbehelyezett kiadások (5.1. + ... + 5.3.)	9 995 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 995 000		
6.	Bevételek értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú befizetői értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú befizetői értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása			
7.	Bevételek finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	61 665 000	8 028 879	323 028 879
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 665 000	8 028 879	8 028 879
7.3.	Pénzeszközök befektetett értékpapírokra	55 000 000		315 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	71 660 000	8 028 879	323 028 879
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	801 803 000	658 467 838	882 955 423

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

2. tájékoztató tábla a ...⁹.../2017. (V.27) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelfinanszírozás (töke+hamaf)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelfinanszírozás (töke+hamaf)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatokként.								
8.								
9.	Felújítás céljaként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+7+9+11)								

Forrásban!

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön B	Kölcsön- nyújtás éve C	Lejárat éve D	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én E	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017. F	2018. G	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Forintban!

4. tájékoztató tábla a/2017. (X.27) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerinti	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhitelviselési szerződés szerinti tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	7 593 421						7 593 421
3.	Eltulajdonított állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	FB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	22 583 217	721 953				721 953	23 305 170
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		30 176 638	721 953				721 953	30 898 591
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		30 176 638	721 953				721 953	30 898 591

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

5. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	6 783 000	3 550 000
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idégenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség	1 097 000	1 655 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 097 000	1 655 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 9/2017. (V.27) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Mályi Természetvédelmi Egyesület	működési	60 000	60 000
2.	Mályi Foci Suli Egyesület	működési	80 000	80 000
3.	A Mályi Iskolásokért Alapítvány	működési	170 000	170 000
4.	Mályi Sport Egyesület	működési	650 000	650 000
5.	Mályi Óvodásokért Alapítvány	működési	170 000	170 000
6.	Páli Szent Vince Szeretetszolgálat - Mályi Csoport	működési	170 000	170 000
7.	Fiatalkorúakért Egyesület	működési	50 000	50 000
8.	Mályi Római Katolikus Egyházközség	működési	500 000	500 000
9.	Mályi Református Egyházközség	működési	350 000	350 000
10.	Mályi Görög Katolikus Egyházközség	működési	150 000	150 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 350 000	2 350 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Formában!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		Állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	23 471 954	409 419	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 321 720 903	988 912 793	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 232 622 522	941 606 944	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	731 218 505	509 336 612	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	475 602 911	410 409 090	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	25 801 096	21 861 242	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	70 050 110	28 257 568	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	70 050 110	28 257 568	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	19 048 281	19 048 281	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	19 048 281	19 048 281	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetési pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	57 940 000	57 940 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	57 940 000	57 940 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	57 940 000	57 940 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkérésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (61+62+28+44)	45.	1 403 132 857	1 047 262 212	
I. Készletek	46.	638 069	638 069	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	638 069	638 069	
I. Lehetőtt bankbetétek	49.	80 000 000	80 000 000	
II. Pénztárak, csekket, betétkönyvek	50.	576 135	576 135	
III. Forrástámlák	51.	29 970 557	29 970 557	
IV. Devizastámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	110 546 692	110 546 692	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	95 071 320	68 901 278	
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések	55.	369 169	369 169	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 541 802	2 541 802	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	97 982 291	71 812 249	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-1 891 102	-1 891 102	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 891 102	-1 891 102	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 610 488 807	1 228 368 128	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 180 500 392
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	16 889 694
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-251 190 492
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	62 726 987
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 008 926 581
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	19 526 326
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 372 265
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 822 446
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	38 721 037
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	180 720 502
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 228 368 120

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		55 547 889
Használatban lévő kísértéki immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértéki tárgyi eszközök	3.		46 258 280
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		30 403 049
Államháztartáson belüli vagyonekezelésbe adott eszközök	6.		30 403 049
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			132 209 218

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

A Mályi Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Mályi Invest Kft.	100%	3 000 000	
ÖSSZESEN:			3 000 000	

9. sz. tájékoztató tábla a/2017.(V.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	35 104 396
2.	• Bankszámlák egyenlege	34 769 701
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	334 695
4.	Bevételek (+)	902 554 064
5.	Kiadások (-)	882 955 423
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	55 843 655
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	110 546 692
8.	• Bankszámlák egyenlege	109 970 557
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	576 135