

**Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (X.19) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018 (III.19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának, Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilvántartó Bizottságának, a Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának, valamint a Humán Bizottságának véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi I. módosított költségvetését

628 094 246 Ft költségvetési bevétellel,
1 089 074 669 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
-460 980 423 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
+4 333 146 Ft működési
-465 313 569 Ft felhalmozási

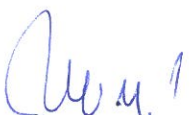
állapítja meg.

2. §

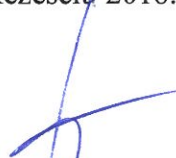
A rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 6., 7., 8., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.3, 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.4., 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos megjelölésű mellékletei lépnek.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.02.17.napjától kell alkalmazni.


Viszokai István
polgármester




Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző

Kihirdetés napja: 2018.10.19.


Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző



Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 13/2018.(X.19.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 804 583	220 804 583	2 510 215	223 314 798
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 943 603	82 943 603	46 238	82 989 841
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 922 334	75 922 334		75 922 334
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 805 826	56 805 826	274 057	57 079 883
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 132 820	5 132 820	476 992	5 609 812
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 712 928	1 712 928
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 961 286	31 961 286	51 240 166	83 201 452
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 államháztartáson belülről	31 961 286	31 961 286	51 240 166	83 201 452
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			16 366 667	16 366 667
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			114 702 747	114 702 747
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 831 047	12 831 047
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			101 871 700	101 871 700
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			101 871 700	101 871 700
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 666 394	174 666 394		174 666 394
4.1.	Építményadó	47 000 000	47 000 000		47 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000		500 000
4.3.	Iparűzési adó	114 666 394	114 666 394		114 666 394
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000		11 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 101 120	27 101 120	284 635	27 385 755
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 563 000	11 563 000		11 563 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 230 000	1 230 000	228 616	1 458 616
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 066 000	9 066 000		9 066 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 837 120	4 837 120	48 819	4 885 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	405 000	405 000		405 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			7 200	7 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 774 100	4 774 100		4 774 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 774 100	4 774 100		4 774 100
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.)	49 000	49 000		49 000
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		49 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	459 356 483	459 356 483	168 737 763	628 094 246

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 13/2018.(X.19.) 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 pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	358 579 259	358 579 259	260 898	358 840 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	358 579 259	358 579 259	260 898	358 840 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	110 000 000	110 000 000		110 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	110 000 000	110 000 000		110 000 000
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	468 579 259	468 579 259	260 898	468 840 157
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	927 935 742	927 935 742	168 998 661	1 096 934 403

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 13/2018.(X.19.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	467 950 714	467 950 714	149 885 566	617 836 280
1.1.	Személyi juttatások	220 848 116	220 848 116	33 155 608	254 003 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 068 399	40 068 399	3 946 658	44 015 057
1.3.	Dologi kiadások	119 996 469	119 996 469	8 054 647	128 051 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 214 850	21 214 850	1 049 020	22 263 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 300 000	48 300 000	3 116 428	51 416 428
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			48 200	48 200
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	500 000	2 758 228	3 258 228
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiéjszák, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 800 000	47 800 000	310 000	48 110 000
1.18.	Tartalékok	17 522 880	17 522 880	100 563 205	118 086 085
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 200 000	16 200 000	-11 714 942	4 485 058
1.20.	- Céltartalék	1 322 880	1 322 880	112 278 147	113 601 027
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	452 125 294	452 125 294	19 113 095	471 238 389
2.1.	Beruházások	452 125 294	452 125 294	-16 130 290	435 995 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 845 972	310 845 972	57 150	310 903 122
2.3.	Felújítások			35 243 385	35 243 385
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 076 008	920 076 008	168 998 661	1 089 074 669
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 859 734	7 859 734		7 859 734
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 859 734	7 859 734		7 859 734
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 859 734	7 859 734		7 859 734
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	927 935 742	927 935 742	168 998 661	1 096 934 403

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-460 719 525	-460 719 525	-260 898	-460 980 423
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	460 719 525	460 719 525	260 898	460 980 423

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 13/2018.(X.19.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 804 583	220 804 583	2 510 215
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 943 603	82 943 603	46 238
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 922 334	75 922 334	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	56 805 826	56 805 826	274 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 132 820	5 132 820	476 992
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 712 928
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 961 286	31 961 286	51 240 166
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 államháztartáson belülről	31 961 286	31 961 286	51 240 166
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			16 366 667
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			114 702 747
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 831 047
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			101 871 700
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			101 871 700
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	171 166 394	171 166 394	-310 000
4.1.	Építményadó	47 000 000	47 000 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	
4.3.	Iparűzési adó	111 166 394	111 166 394	-310 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 101 120	27 101 120	284 635
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 563 000	11 563 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 230 000	1 230 000	228 616
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 066 000	9 066 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 837 120	4 837 120	48 819
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	405 000	405 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			7 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 774 100	4 774 100	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 774 100	4 774 100	
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.)	49 000	49 000	
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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	455 856 483	455 856 483	168 427 763

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 13/2018.(X.19) 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	358 579 259	358 579 259	260 898	358 840 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	358 579 259	358 579 259	260 898	358 840 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	110 000 000	110 000 000		110 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	110 000 000	110 000 000		110 000 000
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	468 579 259	468 579 259	260 898	468 840 157
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	924 435 742	924 435 742	168 688 661	1 093 124 403

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 13/2018.(X.19) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 804 583	220 804 583	2 510 215	223 314 798
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 943 603	82 943 603	46 238	82 989 841
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 922 334	75 922 334		75 922 334
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 805 826	56 805 826	274 057	57 079 883
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 132 820	5 132 820	476 992	5 609 812
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 712 928	1 712 928
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 961 286	31 961 286	51 240 166	83 201 452
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 államháztartáson belülről	31 961 286	31 961 286	51 240 166	83 201 452
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			16 366 667	16 366 667
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			114 702 747	114 702 747
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 831 047	12 831 047
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			101 871 700	101 871 700
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			101 871 700	101 871 700
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	171 166 394	171 166 394	-310 000	170 856 394
4.1.	Építményadó	47 000 000	47 000 000		47 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000		500 000
4.3.	Iparűzési adó	111 166 394	111 166 394	-310 000	110 856 394
4.4.	Tulajterhelési díj	500 000	500 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000		11 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 101 120	27 101 120	284 635	27 385 755
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 563 000	11 563 000		11 563 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 230 000	1 230 000	228 616	1 458 616
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 066 000	9 066 000		9 066 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 837 120	4 837 120	48 819	4 885 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	405 000	405 000		405 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			7 200	7 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 774 100	4 774 100		4 774 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 774 100	4 774 100		4 774 100
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.)	49 000	49 000		49 000
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		49 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	455 856 483	455 856 483	168 427 763	624 284 246

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 13/2018.(X.19) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	464 450 714	464 450 714	149 575 566	614 026 280
1.1.	Személyi juttatások	220 848 116	220 848 116	33 155 608	254 003 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 068 399	40 068 399	3 946 658	44 015 057
1.3.	Dologi kiadások	119 496 469	119 496 469	8 054 647	127 551 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 214 850	21 214 850	1 049 020	22 263 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 300 000	45 300 000	2 806 428	48 106 428
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			48 200	48 200
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	500 000	2 758 228	3 258 228
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	44 800 000	44 800 000		44 800 000
1.18.	Tartalékok	17 522 880	17 522 880	100 563 205	118 086 085
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	16 200 000	16 200 000	-11 714 942	4 485 058
1.20.	- Céltartalék	1 322 880	1 322 880	112 278 147	113 601 027
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	452 125 294	452 125 294	19 113 095	471 238 389
2.1.	Beruházások	452 125 294	452 125 294	-16 130 290	435 995 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 845 972	310 845 972	57 150	310 903 122
2.3.	Felújítások			35 243 385	35 243 385
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	916 576 008	916 576 008	168 688 661	1 085 264 669
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 859 734	7 859 734		7 859 734
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 859 734	7 859 734		7 859 734
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 859 734	7 859 734		7 859 734
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	924 435 742	924 435 742	168 688 661	1 093 124 403

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-460 719 525	-460 719 525	-260 898	-460 980 423
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	460 719 525	460 719 525	260 898	460 980 423

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 13/2018.(X.19.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	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, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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 államháztartáson belülről				
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 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.)	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
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 és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 13/2018.(X.19.) 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 13/2018.(X.19.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	500 000	500 000		500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 000 000	310 000	3 310 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	310 000	3 310 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
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 célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)				

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 13/2018.(X.19.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	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, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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 államháztartáson belülről				
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 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.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
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 és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	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)				
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú 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.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 13/2018.(X.19.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.+1.8.)				
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: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
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 célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				I. sz. módosítás utáni ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	D	E	F	2018. évi előirányzat	Hatályos módosított ei.	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	220 804 583	220 804 583	2 510 215		223 314 798	Személyi juttatások	220 848 116	220 848 116	33 155 608	254 003 724
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 961 286	31 961 286	51 240 166		83 201 452	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 068 399	40 068 399	3 946 658	44 015 057
3.	2.-ből EU-s támogatás			16 366 667		16 366 667	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 996 469	119 996 469	8 054 647	128 051 116
4.	Közhatalmi bevételek	174 666 394	174 666 394			174 666 394	Egyéb működési célú kiadások	21 214 850	21 214 850	1 049 020	22 263 870
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 101 120	27 101 120	284 635		27 385 755	Tartalékok	48 300 000	48 300 000	3 116 428	51 416 428
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							17 522 880	17 522 880	-13 037 822	4 485 058
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	454 533 383	454 533 383	54 035 016		508 568 399	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	467 950 714	467 950 714	36 284 539	504 235 253
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 277 065	21 277 065	-17 750 477		3 526 588	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 277 065	21 277 065	-17 750 477		3 526 588	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Külsőin törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások bevételei						Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 859 734	7 859 734		7 859 734
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozási bevételek összesen	21 277 065	21 277 065	-17 750 477		3 526 588	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 859 734	7 859 734		7 859 734
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	475 810 448	475 810 448	36 284 539		512 094 987	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	475 810 448	475 810 448	36 284 539	512 094 987
26.	Költségvetési hiány:	13 417 331	13 417 331	-		-	Költségvetési többlet:	-	-	17 750 477	4 333 146
27.	Bruttó hiány:	-	-	-		-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H
					I. sz. módosítás utáni el.	I. sz. módosítás utáni el.		I. sz. módosítás utáni el.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				114 702 747	114 702 747	Beruházások	452 125 294	-16 130 290
2.	1-ből EU-s támogatás				101 871 700	101 871 700	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 845 972	57 150
3.	Felhalmozási bevételek		4 774 100	4 774 100		4 774 100	Felújítások		35 243 385
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		49 000	49 000		49 000	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.							Tartalékok		113 601 027
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 823 100	4 823 100	4 823 100	114 702 747	119 525 847	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	452 125 294	132 714 122
13.	Hianybejelölt finanszírozás bevételei (14+...+18)	447 302 194	447 302 194	447 302 194	18 011 375	465 313 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		337 302 194	337 302 194	18 011 375	355 313 569	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bevételek visszavonásából származó bevétel		110 000 000	110 000 000		110 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hianybejelölt finanszírozás bevételei (20+...+24)						Bevét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	447 302 194	447 302 194	447 302 194	18 011 375	465 313 569	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	452 125 294	452 125 294	452 125 294	132 714 122	584 839 416	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	452 125 294	132 714 122
27.	Költségvetési hiány:	447 302 194	447 302 194	447 302 194	18 011 375	465 313 569	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	A	B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
			C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Önkormányzat mindösszesen:		448 991 517		891 223	448 100 294	-17 027 705	431 072 589	
Bankó Kft. - játszótéri játékok		1 058 545	2017-2018	529 273	529 272		529 272	
Honti		1 000 000	2017-2018	361 950	638 050		638 050	
Fejlesztési pályázat önrésze - Móra F.u.		2 000 000	2018		2 000 000	-2 000 000		
TOP-4.1.1-BOI-2016-00003 - EÜ pályázat		54 853 699	2018		54 853 699		54 853 699	
A pályázat megvalósításához szükséges további ktg.		60 000 000	2018		60 000 000		60 000 000	
TOP-3.1.1-BOI-2016-00024 - Kerékpár út pályázat		47 040 800	2018		47 040 800		47 040 800	
TOP-1.4.1-15-BOI-2016-00047- Bölcsőde pályázat		117 497 035	2018		117 497 035		117 497 035	
TOP-3.2.1-15-BOI-2016-00100 - energetikai pályázat		33 754 438	2018		33 754 438		33 754 438	
TOP-1.2.1-15-BOI-2016-00006 - Turisztikai pályázat		57 700 000	2018		57 700 000		57 700 000	
Mályi, Széchenyi u. 6. felújítása		15 000 000	2018		15 000 000	-15 000 000		
Széchenyi u. 6. épület felújítás műszaki ellenőrzése		600 000	2018		600 000	-600 000		
Fő úti árok és járda tervezési ktg.		1 000 000	2018		1 000 000		1 000 000	
Tyúknevelde teteje			2018					
Utcanév tábla		300 000	2018		300 000		300 000	
Köszöntő tábla		1 000 000	2018		1 000 000		1 000 000	
TIG raktár		52 000 000	2018		52 000 000		52 000 000	
Munkagép vásárlás			2018					
Börsodviz Zrt. Gördülő fejlesztési terv		3 417 000	2018		3 417 000		3 417 000	
KÖFOP (ASP) kártyaolvasó		57 150	2018			57 150	57 150	
Kiséréki tárgyi eszközök (forgalomtechnikai tükrök, fűrókalapács, szalagfogó, szúnyogfűtő Széchenyi u. 6., futballkapu háló)		515 145	2018			515 145	515 145	
Önkormányzat összesen:		448 221 517		891 223	447 330 294	-17 027 705	430 302 589	



6. melléklet a 13/2018.(X.19.) önkormányzati rendelethez

Hűtőgép 120 l.	2018	70 000		70 000		70 000	
2 db irodai forgószék	2018	50 000		50 000		50 000	
2 db műbórszék	2018	30 000		30 000		30 000	
Mikro	2018	20 000		20 000		20 000	
Védőnők összesen:		170 000		170 000		170 000	
Konténer	2018	300 000		300 000		300 000	
Tanya összesen:		300 000		300 000		300 000	
Konténer	2018	300 000		300 000		300 000	
Temető összesen:		300 000		300 000		300 000	
Polgármesteri Hivatal mindösszesen:		2 629 660		2 795 000	60 675	2 855 675	
3 db fénymásoló	2018	1 998 980		2 000 000	-1 020	1 998 980	
Testületi ügyintézőnek új számítógép	2018	198 000		300 000	-102 000	198 000	
Kisértekü tárgyi eszközök (telefon, telefon tartozék, zászlók, kártyaolvasók, anyakönyvi szalag)	2018	117 447			117 447	117 447	
Igazgatás összesen:		2 196 980		2 300 000	14 427	2 314 427	
Ipari lábtörő	2018	20 000		20 000		20 000	
Parafa tábla	2018	5 000		5 000		5 000	
Konyhai eszközök	2018	50 000		50 000		50 000	
1,1 m konténer	2018	300 000		300 000		300 000	
Konyha összesen:		375 000		375 000		375 000	
2 db vadkamera	2018	57 680		120 000	-62 320	57 680	
Kisértekü tárgyi eszközök (csomagleszorító háló, gumihot, bilincs, teleszkópos állabefogó bot, digitális fényképezőgép,)	2018	108 568			108 568	108 568	
Községi felügyelet összesen:		57 680		120 000	46 248	166 248	
Óvoda mindösszesen:		394 021		430 000		430 000	
Textília pótlás	2018	30 000		30 000		30 000	
Edényzet pótlás	2018	60 000		60 000		60 000	
Porszívó	2018	40 000		40 000		40 000	
Televízió	2018	60 000		60 000		60 000	
Szőnyeg	2018	60 000		60 000		60 000	
Bútor	2018	94 021		130 000	-35 979	94 021	
Harmonika ajtó	2018	50 000		50 000		50 000	
Kisértekü tárgyi eszközök (udvari műa, játékház 2 db)		35 979			35 979	35 979	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Önkormányzat mindösszesen:							
Móra F. u. felújítása	19 643 385	2018			19 643 385	19 643 385	
Széchenyi u.6. (ei. Átesoportosítás)	15 600 000	2018			15 600 000	15 600 000	
ÖSSZESEN:	35 243 385				35 243 385	35 243 385	

8.melléklet a 13/2018.10.19.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással
megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

**KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00487 ASP KÖZPONTHOZ
VALÓ CSATLAKOZÁS**

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 734 105			3 734 105
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 734 105			3 734 105

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00003 - Eü. Pályázat

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	615 600			615 600
Beruházások, beszerzések	54 853 699			54 853 699
Szolgáltatások igénybe vétele	1 784 350			1 784 350
Adminisztratív költségek				
Összesen:	57 253 649			57 253 649



EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00024 - Kerékpárút pályázat

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	630 960	400 640		1 031 600
Beruházások, beszerzések	47 040 800			47 040 800
Szolgáltatások igénybe vétele	4 465 000			4 465 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	52 136 760	400 640		52 537 400

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00047 - Bölcsőde pályázat

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 491 360	922 240		2 413 600
Beruházások, beszerzések	117 497 035			117 497 035
Szolgáltatások igénybe vétele	3 335 640			3 335 640
Adminisztratív költségek				
Összesen:	122 324 035	922 240		123 246 275

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00006 - Turisztikai pályázat

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	57 700 000			57 700 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 700 000			2 700 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	60 400 000			60 400 000

f

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100 - Energetikai pályázat

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	33 754 438			33 754 438
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	33 754 438			33 754 438

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00021- Csapadékvíz elvezetés

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	101 871 700			101 871 700
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	101 871 700			101 871 700

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 929 600	950 400		2 880 000
Beruházások, beszerzések	60 890 404	30 879 796		91 770 200
Szolgáltatások igénybe vétele	6 172 500	1 049 000		7 221 500
Adminisztratív költségek				
További költségekre				
Összesen:	68 992 504	32 879 196		101 871 700

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00366-Kulturális program

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	25 000 000			25 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 000 000			25 000 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	7 838 726			7 838 726
Beruházások, beszerzések	2 200 000			2 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele	14 961 274			14 961 274
Adminisztratív költségek				
További költségekre				
Összesen:	25 000 000			25 000 000

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 804 583	220 804 583	2 510 215	223 314 798
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 943 603	82 943 603	46 238	82 989 841
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 922 334	75 922 334		75 922 334
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 805 826	56 805 826	274 057	57 079 883
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 132 820	5 132 820	476 992	5 609 812
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 712 928	1 712 928
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 961 286	31 961 286	49 883 340	81 844 626
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	31 961 286	31 961 286	49 883 340	81 844 626
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			16 366 667	16 366 667
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			114 702 747	114 702 747
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 831 047	12 831 047
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			101 871 700	101 871 700
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			101 871 700	101 871 700
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 666 394	174 666 394		174 666 394
4.1.	Építményadó	47 000 000	47 000 000		47 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000		500 000
4.3.	Iparüzési adó	114 666 394	114 666 394		114 666 394
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000		11 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 842 000	10 842 000	227 485	11 069 485
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 724 000	7 724 000		7 724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 230 000	1 230 000	183 616	1 413 616
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 483 000	1 483 000	36 669	1 519 669
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	405 000	405 000		405 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			7 200	7 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 774 100	4 774 100		4 774 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 774 100	4 774 100		4 774 100
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.)	49 000	49 000		49 000
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		49 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	443 097 363	443 097 363	167 323 787	610 421 150

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	353 448 459	353 448 459	289 237	353 737 696
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	353 448 459	353 448 459	289 237	353 737 696
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	110 000 000	110 000 000		110 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	110 000 000	110 000 000		110 000 000
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	463 448 459	463 448 459	289 237	463 737 696
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	906 545 822	906 545 822	167 613 024	1 074 158 846

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	225 475 914	225 475 914	144 494 261	369 970 175
1.1.	Személyi juttatások	64 704 116	64 704 116	28 983 962	93 688 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 617 399	9 617 399	3 125 986	12 743 385
1.3.	Dologi kiadások	65 616 669	65 616 669	7 655 660	73 272 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 714 850	19 714 850	1 049 020	20 763 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 300 000	48 300 000	3 116 428	51 416 428
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			48 200	48 200
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	500 000	2 758 228	3 258 228
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	47 800 000	47 800 000	310 000	48 110 000
1.18.	Tartalékok	17 522 880	17 522 880	100 563 205	118 086 085
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 200 000	16 200 000	-11 714 942	4 485 058
1.20.	- Céltartalék	1 322 880	1 322 880	112 278 147	113 601 027
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	448 100 294	448 100 294	18 215 680	466 315 974
2.1.	Beruházások	448 100 294	448 100 294	-17 027 705	431 072 589
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 845 972	310 845 972	57 150	310 903 122
2.3.	Felújítások			35 243 385	35 243 385
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	673 576 208	673 576 208	162 709 941	836 286 149
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	232 969 614	232 969 614	4 903 083	237 872 697
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 859 734	7 859 734		7 859 734
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	225 109 880	225 109 880	4 903 083	230 012 963
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	232 969 614	232 969 614	4 903 083	237 872 697
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	906 545 822	906 545 822	167 613 024	1 074 158 846

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	0	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	97	97	0	97

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 804 583	220 804 583	2 510 215	223 314 798
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 943 603	82 943 603	46 238	82 989 841
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 922 334	75 922 334		75 922 334
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 805 826	56 805 826	274 057	57 079 883
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 132 820	5 132 820	476 992	5 609 812
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 712 928	1 712 928
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 961 286	31 961 286	49 883 340	81 844 626
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	31 961 286	31 961 286	49 883 340	81 844 626
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			16 366 667	16 366 667
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			114 702 747	114 702 747
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 831 047	12 831 047
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			101 871 700	101 871 700
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			101 871 700	101 871 700
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	171 166 394	171 166 394	-310 000	170 856 394
4.1.	Építményadó	47 000 000	47 000 000		47 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000		500 000
4.3.	Iparűzési adó	111 166 394	111 166 394	-310 000	110 856 394
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000		11 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 842 000	10 842 000	227 485	11 069 485
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 724 000	7 724 000		7 724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 230 000	1 230 000	183 616	1 413 616
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 483 000	1 483 000	36 669	1 519 669
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	405 000	405 000		405 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			7 200	7 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 774 100	4 774 100		4 774 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 774 100	4 774 100		4 774 100
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.)	49 000	49 000		49 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49 000	49 000		49 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	439 597 363	439 597 363	167 013 787	606 611 150

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	353 448 459	353 448 459	289 237	353 737 696
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	353 448 459	353 448 459	289 237	353 737 696
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	110 000 000	110 000 000		110 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	110 000 000	110 000 000		110 000 000
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	463 448 459	463 448 459	289 237	463 737 696
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	903 045 822	903 045 822	167 303 024	1 070 348 846

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	221 975 914	221 975 914	144 184 261	366 160 175
1.1.	Személyi juttatások	64 704 116	64 704 116	28 983 962	93 688 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 617 399	9 617 399	3 125 986	12 743 385
1.3.	Dologi kiadások	65 116 669	65 116 669	7 655 660	72 772 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 714 850	19 714 850	1 049 020	20 763 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 300 000	45 300 000	2 806 428	48 106 428
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			48 200	48 200
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	500 000	2 758 228	3 258 228
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	44 800 000	44 800 000		44 800 000
1.18.	Tartalékok	17 522 880	17 522 880	100 563 205	118 086 085
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 200 000	16 200 000	-11 714 942	4 485 058
1.20.	- Céltartalék	1 322 880	1 322 880	112 278 147	113 601 027
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	448 100 294	448 100 294	18 215 680	466 315 974
2.1.	Beruházások	448 100 294	448 100 294	-17 027 705	431 072 589
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 845 972	310 845 972	57 150	310 903 122
2.3.	Felújítások			35 243 385	35 243 385
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	670 076 208	670 076 208	162 399 941	832 476 149
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	232 969 614	232 969 614	4 903 083	237 872 697
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 859 734	7 859 734		7 859 734
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	225 109 880	225 109 880	4 903 083	230 012 963
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	232 969 614	232 969 614	4 903 083	237 872 697
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	903 045 822	903 045 822	167 303 024	1 070 348 846

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	0	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	97	97	0	97

f

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
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 köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
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 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
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 és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	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)	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000

f

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	500 000	500 000		500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 000 000	310 000	3 310 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	310 000	3 310 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 500 000	3 500 000	310 000	3 810 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	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 köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
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 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.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
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 és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	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)				

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

f

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)				
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: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 779 120	15 779 120	57 150	15 836 270
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 359 000	3 359 000		3 359 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			45 000	45 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 066 000	9 066 000		9 066 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 354 120	3 354 120	12 150	3 366 270
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 356 826	1 356 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 356 826	1 356 826
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból 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.)	15 779 120	15 779 120	1 413 976	17 193 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 996 880	120 996 880	3 481 136	124 478 016
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 374 004	4 374 004	-28 339	4 345 665
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 622 876	116 622 876	3 509 475	120 132 351
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 776 000	136 776 000	4 895 112	141 671 112

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 981 000	133 981 000	4 834 437	138 815 437
1.1.	Személyi juttatások	74 864 000	74 864 000	3 897 441	78 761 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 600 000	14 600 000	766 729	15 366 729
1.3.	Dologi kiadások	43 017 000	43 017 000	170 267	43 187 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 795 000	2 795 000	60 675	2 855 675
2.1.	Beruházások	2 795 000	2 795 000	60 675	2 855 675
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	136 776 000	136 776 000	4 895 112	141 671 112

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	0	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 779 120	15 779 120	57 150	15 836 270
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 359 000	3 359 000		3 359 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			45 000	45 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 066 000	9 066 000		9 066 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 354 120	3 354 120	12 150	3 366 270
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 356 826	1 356 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 356 826	1 356 826
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból 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.)	15 779 120	15 779 120	1 413 976	17 193 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 996 880	120 996 880	3 481 136	124 478 016
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 374 004	4 374 004	-28 339	4 345 665
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 622 876	116 622 876	3 509 475	120 132 351
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 776 000	136 776 000	4 895 112	141 671 112

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 981 000	133 981 000	4 834 437	138 815 437
1.1.	Személyi juttatások	74 864 000	74 864 000	3 897 441	78 761 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 600 000	14 600 000	766 729	15 366 729
1.3.	Dologi kiadások	43 017 000	43 017 000	170 267	43 187 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 795 000	2 795 000	60 675	2 855 675
2.1.	Beruházások	2 795 000	2 795 000	60 675	2 855 675
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	136 776 000	136 776 000	4 895 112	141 671 112

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	0	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

✓

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból 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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból 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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 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.)	94 568 800	94 568 800	116 616	94 685 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	466 925	466 925		466 925
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 101 875	94 101 875	116 616	94 218 491
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 568 800	94 568 800	116 616	94 685 416

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 138 800	94 138 800	116 616	94 255 416
1.1.	Személyi juttatások	73 474 000	73 474 000	97 681	73 571 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 328 000	14 328 000	18 935	14 346 935
1.3.	Dologi kiadások	6 336 800	6 336 800		6 336 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	430 000	430 000		430 000
2.1.	Beruházások	430 000	430 000		430 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 568 800	94 568 800	116 616	94 685 416

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	0	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv	Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 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.)	94 568 800	94 568 800	116 616	94 685 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	466 925	466 925		466 925
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 101 875	94 101 875	116 616	94 218 491
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 568 800	94 568 800	116 616	94 685 416

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 138 800	94 138 800	116 616	94 255 416
1.1.	Személyi juttatások	73 474 000	73 474 000	97 681	73 571 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 328 000	14 328 000	18 935	14 346 935
1.3.	Dologi kiadások	6 336 800	6 336 800		6 336 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	430 000	430 000		430 000
2.1.	Beruházások	430 000	430 000		430 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 568 800	94 568 800	116 616	94 685 416

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	0	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 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 (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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	480 000	480 000		480 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480 000	480 000		480 000
1.3.	Közfizetett szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 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.-ból 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.)	480 000	480 000		480 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 675 000	14 675 000	1 276 992	15 951 992
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	289 871	289 871		289 871
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 385 129	14 385 129	1 276 992	15 662 121
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 155 000	15 155 000	1 276 992	16 431 992

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 355 000	14 355 000	440 252	14 795 252
1.1.	Személyi juttatások	7 806 000	7 806 000	176 524	7 982 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 523 000	1 523 000	35 008	1 558 008
1.3.	Dologi kiadások	5 026 000	5 026 000	228 720	5 254 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800 000	800 000	836 740	1 636 740
2.1.	Beruházások	800 000	800 000	836 740	1 636 740
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 155 000	15 155 000	1 276 992	16 431 992

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1	0	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	480 000	480 000		480 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480 000	480 000		480 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 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.)	480 000	480 000		480 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 675 000	14 675 000	1 276 992	15 951 992
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	289 871	289 871		289 871
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 385 129	14 385 129	1 276 992	15 662 121
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 155 000	15 155 000	1 276 992	16 431 992

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 355 000	14 355 000	440 252	14 795 252
1.1.	Személyi juttatások	7 806 000	7 806 000	176 524	7 982 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 523 000	1 523 000	35 008	1 558 008
1.3.	Dologi kiadások	5 026 000	5 026 000	228 720	5 254 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800 000	800 000	836 740	1 636 740
2.1.	Beruházások	800 000	800 000	836 740	1 636 740
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 155 000	15 155 000	1 276 992	16 431 992

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1	0	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Hatályos módosított ei.	I. sz. módosítás	I. sz. módosítás utáni ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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