

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 220 804 583 | 233 246 776 | 11 939 343 | 245 186 119 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 82 943 603 | 82 989 841 | | 82 989 841 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 75 922 334 | 76 271 400 | 1 342 033 | 77 613 433 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 56 805 826 | 57 218 324 | -1 450 282 | 55 768 042 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 132 820 | 5 745 097 | 163 748 | 5 908 845 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 9 595 850 | 11 883 844 | 21 479 694 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 426 264 | | 1 426 264 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 31 961 286 | 134 409 208 | 28 888 791 | 163 297 999 |
| 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 | 134 409 208 | 28 888 791 | 163 297 999 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 16 366 667 | 27 530 220 | 43 896 887 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 115 989 747 | | 115 989 747 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 14 118 047 | | 14 118 047 |
| 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 | 186 789 814 | 33 761 083 | 220 550 897 |
| 4.1. | Eptémsényadó | 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 | 126 789 814 | 33 761 083 | 160 550 897 |
| 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 | 36 484 255 | 39 895 500 | 76 379 755 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 563 000 | 20 324 985 | 399 000 | 20 723 985 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 230 000 | 1 458 616 | | 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 | 4 919 954 | | 4 919 954 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 99 000 | 99 000 |
| 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 | | 309 700 | 39 397 500 | 39 707 200 |
| 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. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 302 500 | 302 500 |
| 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 | | | 302 500 | 302 500 |
| 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 | 711 742 900 | 114 787 217 | 826 530 117 |

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 9/2019 (V.30.) 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 | 358 840 157 | | 358 840 157 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 358 579 259 | 358 840 157 | | 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. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson 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 | 468 840 157 | | 468 840 157 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 927 935 742 | 1 180 583 057 | 114 787 217 | 1 295 370 274 |

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 467 950 714 | 700 514 333 | 53 809 724 | 754 324 057 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 220 848 116 | 297 448 199 | 12 690 018 | 310 138 217 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 068 399 | 48 613 785 | 3 964 105 | 52 577 890 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 119 996 469 | 154 597 178 | 25 582 051 | 180 179 229 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 214 850 | 22 263 870 | -4 514 850 | 17 749 020 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 48 300 000 | 59 199 328 | 2 596 060 | 61 795 388 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 48 200 | 110 720 | 158 920 |
| 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 | 3 258 228 | | 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 | 55 892 900 | 2 485 340 | 58 378 240 |
| 1.18. | Tartalékok | 17 522 880 | 118 391 973 | 13 492 340 | 131 884 313 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 16 200 000 | 3 512 047 | -1 882 673 | 1 629 374 |
| 1.20. | - Céltartalék | 1 322 880 | 114 879 926 | 15 357 013 | 130 254 939 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 452 125 294 | 472 208 990 | 60 977 493 | 533 186 483 |
| 2.1. | Beruházások | 452 125 294 | 404 490 066 | 50 802 860 | 455 292 926 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 310 845 972 | 277 148 684 | 4 374 970 | 281 523 654 |
| 2.3. | Felújítások | | 67 718 924 | 10 174 633 | 77 893 557 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 32 475 539 | | 32 475 539 |
| 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 | 1 172 723 323 | 114 787 217 | 1 287 510 540 |
| 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 szirmazékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 7 859 734 | 7 859 734 | | 7 859 734 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 927 935 742 | 1 180 583 057 | 114 787 217 | 1 295 370 274 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 220 804 583 | 233 246 776 | 11 939 343 | 245 186 119 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 82 943 603 | 82 989 841 | | 82 989 841 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 75 922 334 | 76 271 400 | 1 342 033 | 77 613 433 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 56 805 826 | 57 218 324 | -1 450 282 | 55 768 042 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 132 820 | 5 745 097 | 163 748 | 5 908 845 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 9 595 850 | 11 883 844 | 21 479 694 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 426 264 | | 1 426 264 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 31 961 286 | 134 409 208 | | 163 297 999 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések | | | | |
| 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 | 134 409 208 | | 163 297 999 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 16 366 667 | | 43 896 887 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 115 989 747 | 115 989 747 | 28 888 791 | 115 989 747 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 14 118 047 | | 14 118 047 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések | | | | |
| 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 | 28 888 791 | 101 871 700 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 101 871 700 | 27 530 220 | 101 871 700 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 171 166 394 | 182 979 814 | 33 761 083 | 216 740 897 |
| 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 | 122 979 814 | 33 761 083 | 156 740 897 |
| 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 | 36 484 255 | 39 895 500 | 76 379 755 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 563 000 | 20 324 985 | 399 000 | 20 723 985 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 230 000 | 1 458 616 | | 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 | 4 919 954 | | 4 919 954 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 99 000 | 99 000 |
| 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 | | 309 700 | 39 397 500 | 39 707 200 |
| 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 megsztínéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 302 500 | 302 500 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 302 500 | 302 500 |
| 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 megterülések AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 | 707 932 900 | 114 787 217 | 822 720 117 |

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 9/2019 (V.30.) 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 | 358 840 157 | | 358 840 157 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 358 579 259 | 358 840 157 | | 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 | 468 840 157 | | 468 840 157 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 924 435 742 | 1 176 773 057 | 114 787 217 | 1 291 560 274 |

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 464 450 714 | 696 704 333 | 53 809 724 | 750 514 057 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 220 848 116 | 297 448 199 | 12 690 018 | 310 138 217 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 068 399 | 48 613 785 | 3 964 105 | 52 577 890 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 119 496 469 | 154 097 178 | 25 582 051 | 179 679 229 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 214 850 | 22 263 870 | -4 514 850 | 17 749 020 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 45 300 000 | 55 889 328 | 2 596 060 | 58 485 388 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 48 200 | 110 720 | 158 920 |
| 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 | 3 258 228 | | 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 | 52 582 900 | 2 485 340 | 55 068 240 |
| 1.18. | Tartalékok | 17 522 880 | 118 391 973 | 13 492 340 | 131 884 313 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános tartalék | 16 200 000 | 3 512 047 | -1 882 673 | 1 629 374 |
| 1.20. | - Céltartalék | 1 322 880 | 113 601 027 | 15 357 013 | 130 254 939 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 452 125 294 | 472 208 990 | 60 977 493 | 533 186 483 |
| 2.1. | Beruházások | 452 125 294 | 404 490 066 | 50 802 860 | 455 292 926 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 310 845 972 | 277 148 684 | 4 374 970 | 281 523 654 |
| 2.3. | Felújítások | | 67 718 924 | 10 174 633 | 77 893 557 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 32 475 539 | | 32 475 539 |
| 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 | 1 168 913 323 | 114 787 217 | 1 283 700 540 |
| 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 pénzüzeteknek | | | | |
| 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 | 1 176 773 057 | 114 787 217 | 1 291 560 274 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.3. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. 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 | 3 810 000 | | 3 810 000 |
| 4.1. | Építményadó | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 3 500 000 | 3 810 000 | | 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. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek 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 | 3 810 000 | | 3 810 000 |

Mályi Község Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.3. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez
 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3 810 000 | 3 810 000 |

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.3. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 3 500 000 | 3 810 000 | | 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 | 3 310 000 | | 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 | 3 310 000 | | 3 310 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - 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 | 3 810 000 | | 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. | Változtatások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 500 000 | 3 810 000 | | 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 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. 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. | Idegenforgalmi 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 nyereséggellegű 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. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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. | 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) | | | | |

Mályi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 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. | - 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 pénzügyintézeteknek | | | | |
| 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 | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 220 804 583 | 233 246 776 | 11 939 343 | 245 186 119 | Személyi juttatások | 220 848 116 | 297 448 199 | 12 690 018 | 310 138 217 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 961 286 | 134 409 208 | 28 888 791 | 163 297 999 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 068 399 | 48 613 785 | 3 964 105 | 52 577 890 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | 16 366 667 | 27 530 220 | 43 896 887 | Dologi kiadások | 119 996 469 | 154 597 178 | 25 582 051 | 180 179 229 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 174 666 394 | 186 789 814 | 33 761 083 | 220 550 897 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 214 850 | 22 263 870 | -4 514 850 | 17 749 020 |
| 5. | Működési bevételek | 27 101 120 | 36 484 255 | 39 895 500 | 76 379 755 | Egyéb működési célú kiadások | 48 300 000 | 59 199 328 | 2 596 060 | 61 795 388 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 302 500 | 302 500 | Tartalékok | 17 522 880 | 4 474 547 | -2 845 173 | 1 629 374 |
| 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 | 590 930 053 | 114 787 217 | 705 717 270 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 467 950 714 | 586 596 907 | 37 472 211 | 624 069 118 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 21 277 065 | 3 526 588 | -3 526 588 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 21 277 065 | 3 526 588 | -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 | | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 22. | Változások | | | | | Váltókiadások | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 7 859 734 | 7 859 734 | | 7 859 734 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 21 277 065 | 3 526 588 | -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 | 594 456 641 | 111 260 629 | 705 717 270 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 475 810 448 | 594 456 641 | 37 472 211 | 631 928 852 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 13 417 331 | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | 4 333 146 | 77 315 006 | 81 648 152 |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 73 788 418 | 73 788 418 |

2.1. melléklet a 9/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 115 989 747 | | 115 989 747 | Beruházások | 452 125 294 | 404 490 066 | 50 802 860 | 455 292 926 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 101 871 700 | | 101 871 700 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 310 845 972 | 277 148 684 | 4 374 970 | 281 523 654 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 4 774 100 | 4 774 100 | | 4 774 100 | Felújítások | | 67 718 924 | 10 174 633 | 77 893 557 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 49 000 | 49 000 | | 49 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 32 475 539 | | 32 475 539 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | Tartalékok | | 113 917 426 | 16 337 513 | 130 254 939 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 4 823 100 | 120 812 847 | | 120 812 847 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 452 125 294 | 586 126 416 | 77 315 006 | 663 441 422 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>447 302 194</i> | <i>465 313 569</i> | <i>3 526 588</i> | <i>468 840 157</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 337 302 194 | 355 313 569 | 3 526 588 | 358 840 157 | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Betét 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | | Betét 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 | 465 313 569 | 3 526 588 | 468 840 157 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 452 125 294 | 586 126 416 | 3 526 588 | 589 653 004 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 452 125 294 | 586 126 416 | 77 315 006 | 663 441 422 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 447 302 194 | 465 313 569 | 77 315 006 | 542 628 575 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | - | 73 788 418 | 73 788 418 | Bruttó többlet: | - | - | - | - |

2.2. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 459 356 483 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 459356483 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 468 579 259 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 468579259 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 927 935 742 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 927935742 | 0 |

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 920 076 008 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 920076008 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 7 859 734 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 7859734 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 927 935 742 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 927935742 | 0 |

Mályi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

0

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2019. | 2020. | 2021. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

4. melléklet a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

0

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 174 166 394 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 27 101 120 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 4 823 100 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 500 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 206 590 614 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Mályi Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

0

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
| | A | B |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi előirányzat | III. sz. módosítás | Módosított előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(B-D-G) |
| Önkormányzat mindösszesen: | 399 011 874 | | 891 223 | 1 458 237 | 47 776 995 | 445 897 151 | |
| 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. | | 2018 | | | | | |
| TOP-4.1.1.15-BO1-2016-00003 - 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-3.1.1-15-BO1-2016-00024 - Kerékpár út pályázat | 47 040 800 | 2018 | | 47 040 800 | | 47 040 800 | |
| TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00047- Bölcsőde pályázat | 117 497 035 | 2018 | | 117 497 035 | | 117 497 035 | |
| TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100 - energetikai pályázat | | 2018 | | | | | |
| TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00006 - Turisztikai pályázat | 57 700 000 | 2018 | | 57 700 000 | | 57 700 000 | |
| TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00021 Csapadékvíz elvezetés | | 2018 | | | 1 714 500 | 1 714 500 | |
| EFOP-1.5.2-16-2017-00036 pályázat - eszközvásárlása | | 2018 | | | 463 370 | 463 370 | |
| EFOP-3.3.2-16-2016-00366 pályázat eszközvásárlása | | 2018 | | | 2 197 100 | 2 197 100 | |
| Óvodai parkoló kiépítése | | 2018 | | | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| Mályi, Széchenyi u. 6. felújítása | | 2018 | | | | | |
| Széchenyi u. 6. épület felújítás műszaki ellenőrzése | | 2018 | | | | | |
| 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 | 39 700 000 | 91 700 000 | |
| 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 | |

6. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--|
| Kisértékű tárgyi eszközök (forgalomtechnikai tükör, fűrókalapács, szalagfüggöny, szúnyogháló Széchenyi u. 6., futbalkapu háló, Kincstári számlavezetéshez kártyaolvasó) | 515 145 | 2018 | | 515 145 | 12 700 | 527 845 | |
| Fűnyíró traktor | 802 500 | 2018 | | 802 500 | | 802 005 | |
| Önkormányzat összesen: | 398 241 874 | | 891 223 | 688 237 | 47 087 670 | 444 437 826 | |

6. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | |
|--|------------------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| Hűtőgép 120 l. | 70 000 | 2018 | | 70 000 | | 70 000 |
| 2 db irodai forgószek | 50 000 | 2018 | | 50 000 | | 50 000 |
| 2 db műbórszék | 30 000 | 2018 | | 30 000 | | 30 000 |
| Egészségügyi intézmények eszközbeszerzése | | 2018 | | | 689 325 | 689 325 |
| Mikro | 20 000 | 2018 | | 20 000 | | 20 000 |
| Védőnők összesen: | 170 000 | | | 170 000 | 689 325 | 859 325 |
| Konténer | 300 000 | 2018 | | 300 000 | | 300 000 |
| Tanya összesen: | 300 000 | | | 300 000 | | 300 000 |
| Konténer | 300 000 | 2018 | | 300 000 | | 300 000 |
| Temető összesen: | 300 000 | | | 300 000 | | 300 000 |
| | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal mindösszesen: | 3 015 675 | | | 3 015 675 | 2 967 409 | 5 983 084 |
| 3 db fénymásoló | 1 998 980 | 2018 | | 1 998 980 | | 1 998 980 |
| Testületi ügyintézőnek új számítógép | 198 000 | 2018 | | 198 000 | | 198 000 |
| Képviselői laptop vásárlás, rack szekrény. Szünetmentes tápegység | | 2018 | | | 2 967 409 | 2 967 409 |
| Kisértékű tárgyi eszközök (telefon, telefon tartozék, zászlók, kártyaolvasók, anyakönyvi szalag) | 117 447 | 2018 | | 117 447 | | 117 447 |
| Igazgatás összesen: | 2 314 427 | | | 2 314 427 | 2 967 409 | 5 281 836 |
| Ipari lábtörlő | 20 000 | 2018 | | 20 000 | | 20 000 |
| Parafa tábla | 5 000 | 2018 | | 5 000 | | 5 000 |
| Konyhai eszközök | 50 000 | 2018 | | 50 000 | | 50 000 |
| 1,1 m konténer | 300 000 | 2018 | | 300 000 | | 300 000 |
| Konyhai szeletelőgép | 160 000 | 2018 | | 160 000 | | 160 000 |
| Konyha összesen: | 535 000 | | | 535 000 | | 535 000 |
| 2 db vadkamera | 57 680 | 2018 | | 57 680 | | 57 680 |
| Kisértékű tárgyi eszközök (csomagleszorító háló, gumibot, bilincs, teleszkópos állatbefogó bot, digitális fényképezőgép,) | 108 568 | 2018 | | 108 568 | | 108 568 |
| Közterület felügyelet összesen: | 166 248 | | | 166 248 | | 166 248 |
| | | | | | | |
| Óvoda mindösszesen: | 430 000 | | | 430 000 | 58 951 | 488 951 |
| Textília pótlás | 30 000 | 2018 | | 30 000 | -28 389 | 1 611 |
| Edényzet pótlás | 60 000 | 2018 | | 60 000 | | 60 000 |
| Porszívó | 40 000 | 2018 | | 40 000 | | 40 000 |
| Televízió | 60 000 | 2018 | | 60 000 | | 60 000 |

6. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | |
|--|--------|------|--|--------|---------|---------|--|
| Szőnyeg | 60 000 | 2018 | | 60 000 | | 60 000 | |
| Bútor | 94 021 | 2018 | | 94 021 | -94 021 | | |
| Harmonika ajtó | 50 000 | 2018 | | 50 000 | -50 000 | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök (udvari műa.játékház 2 db, karácsonyi játékok csoportszobákba) | 35 979 | 2018 | | 35 979 | 231 361 | 267 340 | |

6. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | |
|--|--------------------|-----------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| Könyvtár mindösszesen: | 2 923 740 | | | 2 923 740 | | 2 923 740 |
| Gázkazán | 800 000 | 2018 | | 800 000 | | 800 000 |
| Fénymásoló | 800 000 | 2018 | | 800 000 | | 800 000 |
| Kisértékű tárgyi eszközök (Takarítógép, ipari lábtörlő) | 36 740 | 2018 | | 36 740 | | 36 740 |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz köthető beruházás | 1 287 000 | 2018-2019 | | 1 287 000 | | 1 287 000 |
| ÖSSZESEN: | 405 381 289 | | 891 223 | 7 827 652 | 50 803 355 | 455 292 926 |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi előirányzat | III. sz. módosítás | Módosított előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Önkormányzat mindösszesen: | | | | | | | |
| Móra F. u. felújítása | 19 643 385 | 2018 | | 19 643 385 | 9 847 151 | 29 490 536 | |
| Széchenyi u.6. (ei. Átszortosítás) | 15 600 000 | 2018 | | 15 600 000 | 327 482 | 15 927 482 | |
| TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100 - energetikai pályázat | 32 475 539 | 2018 | | 32 475 539 | | 32 475 539 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 67 718 924 | | | 67 718 924 | 10 174 633 | 77 893 557 | |

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

| 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 |

8. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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 |

8. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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 |

8. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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 |

8. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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 |

8. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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 |

8. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00021- Csapadékviz 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 |

8. melléklet a 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 220 804 583 | 233 246 776 | 11 939 343 | 245 186 119 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 82 943 603 | 82 989 841 | | 82 989 841 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 75 922 334 | 76 271 400 | 1 342 033 | 77 613 433 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 56 805 826 | 57 218 324 | -1 450 282 | 55 768 042 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 132 820 | 5 745 097 | 163 748 | 5 908 845 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 9 595 850 | 11 883 844 | 21 479 694 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 426 264 | | 1 426 264 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 31 961 286 | 133 052 382 | 28 888 791 | 161 941 173 |
| 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 | 133 052 382 | 28 888 791 | 161 941 173 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 16 366 667 | 27 530 220 | 43 896 887 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 115 989 747 | | 115 989 747 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 14 118 047 | | 14 118 047 |
| 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 | | 1 101 871 700 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 174 666 394 | 186 789 814 | 33 761 083 | 220 550 897 |
| 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 | 126 789 814 | 33 761 083 | 160 550 897 |
| 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 | 19 705 485 | 39 700 000 | 59 405 485 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 724 000 | 16 360 000 | | 16 360 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 230 000 | 1 413 616 | | 1 413 616 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 483 000 | 1 519 669 | | 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 | 39 700 000 | 39 707 200 |
| 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. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek 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 | 693 607 304 | 114 289 217 | 807 896 521 |

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. 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 | 353 737 696 | | 353 737 696 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 353 448 459 | 353 737 696 | | 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 | 463 737 696 | | 463 737 696 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 906 545 822 | 1 157 345 000 | 114 289 217 | 1 271 634 217 |

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

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

| Kiadások | | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 225 475 914 | 447 010 229 | 48 409 914 | 495 420 143 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64 704 116 | 134 697 454 | 4 083 883 | 138 781 337 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 617 399 | 16 931 048 | 723 929 | 17 654 977 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 65 616 669 | 97 026 556 | 32 028 552 | 129 055 108 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 714 850 | 20 763 870 | -4 514 850 | 16 249 020 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 48 300 000 | 59 199 328 | 2 596 060 | 61 795 388 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 48 200 | 110 720 | 158 920 |
| 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 | 3 258 228 | | 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 | 55 892 900 | 2 485 340 | 58 378 240 |
| 1.18. | Tartalékok | 17 522 880 | 118 391 973 | 13 492 340 | 131 884 313 |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 16 200 000 | 3 512 047 | -1 882 673 | 1 629 374 |
| 1.20. | - Céltartalék | 1 322 880 | 114 879 926 | 15 375 013 | 130 254 939 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 448 100 294 | 465 839 575 | 57 951 133 | 523 790 708 |
| 2.1. | Beruházások | 448 100 294 | 398 120 651 | 47 776 500 | 445 897 151 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 310 845 972 | 277 148 684 | 4 374 970 | 281 523 654 |
| 2.3. | Felújítások | | 67 718 924 | 10 174 633 | 77 893 557 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 32 475 539 | | 32 475 539 |
| 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 | 912 849 804 | 106 361 047 | 1 019 210 851 |
| 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 | 244 495 196 | 7 928 170 | 252 423 366 |
| 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 szervei támogatás | 225 109 880 | 236 635 462 | 7 928 170 | 244 563 632 |
| 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 | 244 495 196 | 7 928 170 | 252 423 366 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 906 545 822 | 1 157 345 000 | 114 289 217 | 1 271 634 217 |

| | | | | |
|---|----|----|-----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | -1 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 97 | 97 | -22 | 75 |

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 220 804 583 | 233 246 776 | 11 939 343 | 245 186 119 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 82 943 603 | 82 989 841 | | 82 989 841 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 75 922 334 | 76 271 400 | 1 342 033 | 77 613 433 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 56 805 826 | 57 218 324 | -1 450 282 | 55 768 042 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 132 820 | 5 745 097 | 163 748 | 5 908 845 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 9 595 850 | 11 883 844 | 21 479 694 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 426 264 | | 1 426 264 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 31 961 286 | 133 052 382 | 28 888 791 | 161 941 173 |
| 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 | 133 052 382 | 28 888 791 | 161 941 173 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 16 366 667 | 27 530 220 | 43 896 887 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 115 989 747 | | 115 989 747 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 14 118 047 | | 14 118 047 |
| 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 | 182 979 814 | 33 761 083 | 216 740 897 |
| 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 | 111 166 394 | 122 979 814 | 33 761 083 | 156 740 897 |
| 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 | 19 705 485 | 39 700 000 | 59 405 485 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 724 000 | 16 360 000 | | 16 360 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 230 000 | 1 413 616 | | 1 413 616 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 483 000 | 1 519 669 | | 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 | 39 700 000 | 39 707 200 |
| 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. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek 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) | 439 597 363 | 689 797 304 | 114 289 217 | 804 086 521 |

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. 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 | 353 737 696 | | 353 737 696 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 353 448 459 | 353 737 696 | | 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. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson 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 | 463 737 696 | | 463 737 696 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 903 045 822 | 1 153 535 000 | 114 289 217 | 1 267 824 217 |

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

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

| Kiadások | | | | | |
|------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 221 975 914 | 443 200 229 | 48 409 914 | 491 610 143 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64 704 116 | 134 697 454 | 4 083 883 | 138 781 337 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 617 399 | 16 931 048 | 723 929 | 17 654 977 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 65 116 669 | 96 526 556 | 32 028 552 | 128 555 108 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 714 850 | 20 763 870 | -4 514 850 | 16 249 020 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 45 300 000 | 55 889 328 | 2 596 060 | 58 485 388 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 48 200 | 110 720 | 158 920 |
| 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 | 3 258 228 | | 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 | 52 582 900 | 2 485 340 | 55 068 240 |
| 1.18. | Tartalékok | 17 522 880 | 118 391 973 | 13 492 340 | 131 884 313 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 200 000 | 3 512 047 | -1 882 673 | 1 629 374 |
| 1.20. | - Céltartalék | 1 322 880 | 114 879 926 | 15 375 013 | 130 254 939 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 448 100 294 | 465 839 575 | 57 951 133 | 523 790 708 |
| 2.1. | Beruházások | 448 100 294 | 398 120 651 | 47 776 500 | 445 897 151 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 310 845 972 | 277 148 684 | 4 374 970 | 281 523 654 |
| 2.3. | Felújítások | | 67 718 924 | 10 174 633 | 77 893 557 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 32 475 539 | | 32 475 539 |
| 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 | 909 039 804 | 106 361 047 | 1 015 400 851 |
| 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 | 244 495 196 | 7 928 170 | 252 423 366 |
| 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 | 236 635 462 | 7 928 170 | 244 563 632 |
| 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 | 244 495 196 | 7 928 170 | 252 423 366 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 903 045 822 | 1 153 535 000 | 114 289 217 | 1 267 824 217 |

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | <i>Eredeti ei.</i> | <i>Hatályos módosított ei.</i> | <i>III. sz. módosítás</i> | <i>III. sz. módosítás utáni ei.</i> |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C | D | E |

| | | | | |
|---|----|----|-----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | -1 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 97 | 97 | -22 | 75 |

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. 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 | 3 810 000 | | 3 810 000 |
| 4.1. | Építményadó | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 3 500 000 | 3 810 000 | | 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. | Részeseések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 | 3 810 000 | | 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. | III. sz. módosítás | III. 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 | 3 810 000 | | 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. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|--|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 3 500 000 | 3 810 000 | | 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 | 3 310 000 | | 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 | 3 310 000 | | 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.-ből 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 | 3 810 000 | | 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 szervei 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 pénzügyintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 500 000 | 3 810 000 | | 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. | III. sz. módosítás | III. 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. | III. sz. módosítás | III. 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) | | | | |

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

0

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. 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. | - 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-ből: - 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 szervei 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 | | | | |

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

0

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek | | | | |
| 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. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 15 779 120 | 15 996 270 | 198 000 | 16 194 270 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 359 000 | 3 484 985 | 99 000 | 3 583 985 |
| 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 | 3 400 285 | | 3 400 285 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 99 000 | 99 000 |
| 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 | 17 353 096 | 198 000 | 17 551 096 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 120 996 880 | 125 143 041 | 6 212 993 | 131 356 034 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 374 004 | 4 345 665 | | 4 345 665 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 116 622 876 | 120 797 376 | 6 212 993 | 127 010 369 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 136 776 000 | 142 496 137 | 6 410 993 | 148 907 130 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 133 981 000 | 139 480 462 | 3 443 584 | 142 924 046 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 74 864 000 | 78 814 541 | 6 152 325 | 84 966 866 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 600 000 | 15 377 083 | 1 993 809 | 17 370 892 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 43 017 000 | 43 788 838 | -4 702 550 | 39 086 288 |
| 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 | 3 015 675 | 2 967 409 | 5 983 084 |
| 2.1. | Beruházások | 2 795 000 | 3 015 675 | 2 967 409 | 5 983 084 |
| 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 | 142 496 137 | 6 410 993 | 148 907 130 |

| | | | | |
|---|----|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 | 20 | 0 | 20 |
| 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. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 15 779 120 | 15 996 270 | 198 000 | 16 194 270 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 359 000 | 3 484 985 | 99 000 | 3 583 985 |
| 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 | 3 400 285 | | 3 400 285 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 99 000 | 99 000 |
| 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 | 17 353 096 | 198 000 | 17 551 096 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 120 996 880 | 125 143 041 | 6 212 993 | 131 356 034 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 374 004 | 4 345 665 | | 4 345 665 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 116 622 876 | 120 797 376 | 6 212 993 | 127 010 369 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 136 776 000 | 142 496 137 | 6 410 993 | 148 907 130 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 133 981 000 | 139 480 462 | 3 443 584 | 142 924 046 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 74 864 000 | 78 814 541 | 6 152 325 | 84 966 866 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 600 000 | 15 377 083 | 1 993 809 | 17 370 892 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 43 017 000 | 43 788 838 | -4 702 550 | 39 086 288 |
| 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 | 3 015 675 | 2 967 409 | 5 983 084 |
| 2.1. | Beruházások | 2 795 000 | 3 015 675 | 2 967 409 | 5 983 084 |
| 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 | 142 496 137 | 6 410 993 | 148 907 130 |

| | | | | |
|---|----|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 | 20 | 0 | 20 |
| 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. | III. sz. módosítás | III. 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 visszatérítése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kárterítés | | | | |
| 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. | III. sz. módosítás | III. 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 Gézegyűző Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. 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 visszatérítése | | | | |
| 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 | 99 220 605 | 2 398 962 | 101 619 567 |
| 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 | 98 753 680 | 2 398 962 | 101 152 642 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 94 568 800 | 99 220 605 | 2 398 962 | 101 619 567 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 94 138 800 | 98 790 605 | 2 340 011 | 101 130 616 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 73 474 000 | 75 840 471 | 2 290 077 | 78 130 548 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 328 000 | 14 725 570 | 1 193 885 | 15 919 455 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 336 800 | 8 224 564 | -1 143 951 | 7 080 613 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 430 000 | 430 000 | 58 951 | 488 951 |
| 2.1. | Beruházások | 430 000 | 430 000 | 58 951 | 488 951 |
| 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 | 99 220 605 | 2 398 962 | 101 619 567 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 20 | 0 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mályi Gézenyűz Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. 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 | 99 220 605 | 2 398 962 | 101 619 567 |
| 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 | 98 753 680 | 2 398 962 | 101 152 642 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 94 568 800 | 99 220 605 | 2 398 962 | 101 619 567 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 94 138 800 | 98 790 605 | 2 340 011 | 101 130 616 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 73 474 000 | 75 840 471 | 2 290 077 | 78 130 548 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 328 000 | 14 725 570 | 1 193 885 | 15 919 455 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 336 800 | 8 224 564 | -1 143 951 | 7 080 613 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 430 000 | 430 000 | 58 951 | 488 951 |
| 2.1. | Beruházások | 430 000 | 430 000 | 58 951 | 488 951 |
| 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 | 99 220 605 | 2 398 962 | 101 619 567 |

| | | | | |
|---|----|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 20 | 0 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mályi Gézegúz Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. 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 Gézenyűz Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. 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 visszatérítése | | | | |
| 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 Közösségi Ház és Könyvtár | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Hatályos módosított ei. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 480 000 | 782 500 | 300 000 | 1 082 500 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 480 000 | 480 000 | 300 000 | 780 000 |
| 1.3. | Közzetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 302 500 | | 302 500 |
| 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 | 782 500 | 300 000 | 1 082 500 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 14 675 000 | 17 374 277 | -683 785 | 16 690 492 |
| 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 | 17 084 406 | -683 785 | 16 400 621 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 155 000 | 18 156 777 | -383 785 | 17 772 992 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 14 355 000 | 15 233 037 | -383 785 | 14 849 252 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 806 000 | 8 095 733 | 163 733 | 8 259 466 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 523 000 | 1 580 084 | 52 482 | 1 632 566 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 026 000 | 5 557 220 | -600 000 | 4 957 220 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 800 000 | 2 923 740 | | 2 923 740 |
| 2.1. | Beruházások | 800 000 | 2 923 740 | | 2 923 740 |
| 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 | 18 156 777 | -383 785 | 17 772 992 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. | III. sz. módosítás | III. sz. módosítás utáni ei. |
|------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 480 000 | 782 500 | 300 000 | 1 082 500 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 480 000 | 480 000 | 300 000 | 780 000 |
| 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 | | 302 500 | | 302 500 |
| 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 | 782 500 | 300 000 | 1 082 500 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 14 675 000 | 17 374 277 | -683 785 | 16 690 492 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 289 871 | 289 871 | | 289 871 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 14 385 129 | 17 084 406 | -683 785 | 16 400 621 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 155 000 | 18 156 777 | -383 785 | 17 772 992 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 14 355 000 | 15 233 037 | -383 785 | 14 849 252 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 806 000 | 8 095 733 | 163 733 | 8 259 466 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 523 000 | 1 580 084 | 52 482 | 1 632 566 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 026 000 | 5 557 220 | -600 000 | 4 957 220 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 800 000 | 2 923 740 | | 2 923 740 |
| 2.1. | Beruházások | 800 000 | 2 923 740 | | 2 923 740 |
| 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 | 18 156 777 | -383 785 | 17 772 992 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. | III. sz. módosítás | III. 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. | III. sz. módosítás | III. 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) | | | | | |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Mályi Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 55100320-12331642

Éves eredeti kiadási előirányzat: 896 545 822Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

| Sor- szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | 477 567 | | | | 477 567 |
| 7. | Összesen: | 477 567 | | | | 477 567 |

Mályi, 2018. február hó 5 nap

költségvetési szerv vezetője

Költségvetési szerv neve: Mályi Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 55100320-12331893

Éves eredeti kiadási előirányzat: 136 776 000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 49 530 Ft

0

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | 233 895 | | 49 530 | | 283 425 |
| 7. | Összesen: | 233 895 | | 49 530 | | 283 425 |

Mályi, 2018 . február hó 5 nap

költségvetési szerv vezetője

Költségvetési szerv neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

Költségvetési szerv számlaszáma: 55100320-12331886

Éves eredeti kiadási előirányzat: 94 568 800 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

Mályi, 2018. február hó 5 nap

költségvetési szerv vezetője

Költségvetési szerv neve: Mályi Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár

Költségvetési szerv számlaszáma: 55100320-12332423

Éves eredeti kiadási előirányzat: 15 155 000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | 36 619 | | | | 36 619 |
| 7. | Összesen: | 36 619 | | | | 36 619 |

Mályi, 2018. február hó 5 nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Málvi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

0

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---|--------------------|----------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 247 582 433 | 270 143 097 | 220 804 583 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 362 277 | 76 665 801 | 82 943 603 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 75 233 867 | 79 767 658 | 75 922 334 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 815 020 | 59 912 215 | 56 805 826 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 101 513 | 5 522 217 | 5 132 820 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 16 989 743 | 47 797 505 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 080 013 | 477 401 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 144 500 430 | 133 482 631 | 31 961 286 |
| 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 | 144 500 430 | 133 482 631 | 31 961 286 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 1 032 368 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 27 993 526 | 336 947 372 | |
| 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 | 27 993 526 | 336 947 372 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 993 526 | 336 947 372 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 176 352 558 | 199 974 326 | 174 666 394 |
| 4.1. | Építményadó | 50 094 932 | 62 718 887 | 47 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 580 200 | 628 800 | 500 000 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 112 295 973 | 122 591 564 | 114 666 394 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | 500 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 12 211 547 | 12 946 417 | 11 500 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 17 185 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 169 906 | 1 071 473 | 500 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 30 733 457 | 37 517 946 | 27 101 120 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 405 282 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 630 568 | 15 780 643 | 11 563 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 642 358 | 4 889 179 | 1 230 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 604 936 | 8 899 756 | 9 066 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 552 846 | 7 030 619 | 4 837 120 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 629 000 | 8 176 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 147 290 | 409 304 | 405 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 11 335 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 16 353 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 526 459 | 67 299 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 80 000 | 88 740 | 4 774 100 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 80 000 | | 4 774 100 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 78 740 | |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | 10 000 | |
| 6.5. | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 100 000 | |
| 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 | | 100 000 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 48 648 | 5 526 543 | 49 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 48 648 | 72 653 | 49 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 5 453 890 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 627 291 052 | 983 780 655 | 459 356 483 |
| 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.) | 32 669 591 | 19 598 641 | 358 579 259 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 669 591 | 19 598 641 | 358 579 259 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 242 593 421 | 617 859 734 | 110 000 000 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 593 421 | 7 859 734 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | 235 000 000 | 610 000 000 | 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. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 275 263 012 | 637 458 375 | 468 579 259 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 902 554 064 | 1 621 239 030 | 927 935 742 |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Málvi Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 547 448 221 | 557 765 805 | 467 950 714 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 267 434 342 | 260 630 218 | 220 848 116 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 720 261 | 49 229 953 | 40 068 399 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 136 584 573 | 183 649 694 | 119 996 469 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 856 800 | 15 308 676 | 21 214 850 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 68 852 245 | 48 947 264 | 48 300 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 570 446 | 242 678 | |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | 17 604 000 | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 840 633 | 817 670 | 500 000 |
| 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 | 44 837 166 | 47 886 916 | 47 800 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 17 522 880 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | 16 200 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | 1 322 880 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 12 478 323 | 57 056 050 | 452 125 294 |
| 2.1. | Beruházások | 11 995 023 | 54 348 676 | 452 125 294 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 3 097 530 | | 310 845 972 |
| 2.3. | Felújítások | | 800 000 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 483 300 | 1 907 374 | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 483 300 | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 127 374 | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 780 000 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 559 926 544 | 614 821 855 | 920 076 008 |
| 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. | Kinestárjegyek 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.) | 323 028 879 | 647 593 421 | 7 859 734 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 028 879 | 7 593 421 | 7 859 734 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 315 000 000 | 640 000 000 | |
| 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. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 323 028 879 | 647 593 421 | 7 859 734 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 882 955 423 | 1 262 415 276 | 927 935 742 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2018 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

2. tájékoztató tábla

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

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott költsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | 52 115 000 | 1 538 000 |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 30 656 000 | 1 655 000 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb költsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | 30 656 000 | 1 655 000 |

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

0

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 400 382 | 18 400 382 | 18 400 382 | 18 400 382 | 18 400 382 | 18 400 382 | 18 400 382 | 18 400 382 | 18 400 382 | 18 400 382 | 18 400 382 | 18 400 381 | 220 804 583 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 4 392 281 | 4 392 281 | 4 392 281 | 4 392 281 | 4 392 281 | 4 392 281 | 1 434 600 | 684 600 | 684 600 | 684 600 | 684 600 | 1 434 600 | 31 961 286 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 79 815 188 | 12 518 009 | | | | | 66 404 949 | 15 928 248 | | | 174 666 394 |
| 6. | Működési bevételek | 2 258 010 | 2 258 010 | 2 258 010 | 2 258 010 | 2 258 010 | 2 258 010 | 2 258 010 | 2 258 010 | 2 258 010 | 2 258 010 | 2 258 010 | 2 258 010 | 27 096 120 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 2 104 085 | 4 085 | 4 085 | 4 085 | 4 085 | 4 085 | 2 683 165 | 4 085 | 4 085 | 4 085 | 4 085 | 4 085 | 4 828 100 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 17 957 923 | 31 948 189 | | 60 886 473 | 71 115 187 | 69 815 186 | 82 525 869 | 65 454 950 | | 49 276 701 | 8 537 949 | 11 060 832 | 468 579 259 |
| 11. | Bevételek összesen: | 45 112 681 | 57 002 947 | 104 869 946 | 98 459 240 | 96 169 945 | 94 869 944 | 107 302 026 | 86 802 027 | 87 752 026 | 86 552 026 | 29 885 026 | 33 157 908 | 927 935 742 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 21 593 603 | 21 593 603 | 21 593 602 | 21 593 602 | 21 593 602 | 21 593 602 | 15 214 417 | 15 214 417 | 15 214 417 | 15 214 417 | 15 214 417 | 15 214 417 | 220 848 116 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 708 401 | 3 708 401 | 3 708 401 | 3 708 401 | 3 708 400 | 3 708 399 | 2 969 666 | 2 969 666 | 2 969 666 | 2 969 666 | 2 969 666 | 2 969 666 | 40 068 399 |
| 15. | Dologi kiadások | 9 996 039 | 10 000 039 | 10 000 039 | 10 000 039 | 10 000 039 | 10 000 039 | 10 000 039 | 10 000 039 | 10 000 039 | 10 000 039 | 10 000 039 | 10 000 040 | 119 996 469 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 642 904 | 1 642 904 | 1 642 904 | 1 642 904 | 1 642 904 | 1 642 904 | 2 392 904 | 1 642 905 | 1 642 904 | 1 642 904 | 1 642 904 | 2 392 905 | 21 214 850 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 250 000 | 20 000 000 | 1 200 000 | | 3 000 000 | 1 200 000 | 20 000 000 | 250 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 48 300 000 |
| 18. | Beruházások | | | 64 667 000 | 59 456 294 | 54 667 000 | 54 667 000 | 54 667 000 | 54 667 000 | 54 667 000 | 54 667 000 | | | 452 125 294 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 7 859 734 | | | | | | | | | | | | 7 859 734 |
| 22. | Kiadások összesen: | 45 050 681 | 56 944 947 | 102 811 946 | 96 401 240 | 94 611 945 | 92 811 944 | 105 244 026 | 84 744 027 | 85 694 026 | 84 494 026 | 29 827 026 | 31 777 028 | 910 412 862 |
| 23. | Egyenleg | 62 000 | 58 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 1 558 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 58 000 | 1 380 880 | 17 522 880 |

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| adatok forintban | |
|---|-------------------------------------|
| Jogcím | 2018. évi támogatás összesen |
| A | B |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 53 677 600 |
| I. 1. ba) Zöldterület fenntartása | 7 889 740 |
| I. 1. bb) Közvilágítás fenntartása | 13 056 000 |
| I. 1. bc) Köztemető fenntartása | 466 980 |
| I. 1. bd) Közút fenntartása | 5 774 880 |
| I. 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | |
| I. 1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 457 203 |
| i. 1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 580 200 |
| I.6 Polgármesteri illetmény támogatása | 1 041 000 |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 65 223 900 |
| II. 2. Óvoda működési támogatása | 9 014 234 |
| II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 1 684 200 |
| II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 34 596 000 |
| III. 3. c) Szociális étkeztetés | 3 543 040 |
| III. 5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása-gyermekétkeztetés | 12 369 000 |
| III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 5 800 746 |
| III. 5. c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 497 040 |
| IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| IV. 1. d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 4288 fő * 1140 Ft/fő | 5 132 820 |
| Összesen: | 220 804 583 |

5. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

0

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Egyházak | Működési támogatás | 1 000 000 |
| 2. | Civil szervezetek | Működési támogatás | 1 250 000 |
| 3. | Sportszervezetek | Működési támogatás | 750 000 |
| Összesen: | | | 3 000 000 |

Nem kötelező!

Mályi Község Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

0

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 221 000 000 | 221 000 000 | 221 000 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 815 000 | 10 415 000 | 11 015 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 165 000 000 | 165 000 000 | 165 000 000 |
| 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 | 105 000 000 | 105 000 000 | 105 000 000 |
| 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 | 21 701 000 | 21 701 000 | 21 701 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 417 565 000 | 418 165 000 | 418 765 000 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 432 565 000 | 433 165 000 | 433 765 000 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

0

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 424 565 000 | 425 165 000 | 425 765 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 424 565 000 | 425 165 000 | 425 765 000 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 432 565 000 | 433 165 000 | 433 765 000 |