"1.1. melléklet a 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Mályi Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**220 804 583**	**245 186 119**	**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	77 613 433	77 613 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 805 826	55 768 042	55 768 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 132 820	5 908 845	5 908 845
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 479 694	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**	**163 297 999**	**154 009 657**
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	163 297 999	154 009 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		43 896 887	43 896 887
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**115 989 747**	**118 645 301**
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	104 527 254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		101 871 700	101 871 700
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**174 666 394**	**220 550 897**	**205 080 756**
4.1.	Építményadó	47 000 000	47 000 000	50 747 072
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	728 910
4.3.	Iparűzési adó	114 666 394	160 550 897	138 968 220
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	475 401
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000	13 954 379
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	206 774
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**27 101 120**	**76 379 755**	**77 299 423**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			67 178
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 563 000	20 723 985	18 356 425
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 230 000	1 458 616	2 721 380
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 066 000	9 066 000	9 950 397
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 837 120	4 919 954	4 913 478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		99 000	149 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	405 000	405 000	442 168
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			511 623
5.11.	Egyéb működési bevételek		39 707 200	40 187 774
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 774 100**	**4 774 100**	**6 479 100**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 774 100	4 774 100	6 474 100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**302 500**	**452 500**
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	452 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**49 000**	**49 000**	**46 998**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49 000	49 000	46 998
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**	**826 530 117**	**807 199 854**

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**	**461 596 751**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 596 751
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	110 000 000	110 000 000	455 000 000
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**	**820 436 908**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**927 935 742**	**1 295 370 274**	**1 627 636 762**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**467 950 714**	**754 324 057**	**568 759 292**
1.1.	Személyi juttatások	220 848 116	310 138 217	283 616 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 068 399	52 577 890	49 953 767
1.3.	Dologi kiadások	119 996 469	180 179 229	162 495 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 214 850	17 749 020	14 479 660
1.5	Egyéb működési célú kiadások	48 300 000	61 795 388	58 213 807
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		158 920	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	3 175 647
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	58 378 240	54 879 240
1.18.	Tartalékok	17 522 880	131 884 313	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 200 000	1 629 374	
1.20.	- Céltartalék	1 322 880	130 254 939	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**452 125 294**	**533 186 483**	**194 990 311**
2.1.	Beruházások	452 125 294	455 292 926	118 271 827
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 845 972	281 523 654	9 362 470
2.3.	Felújítások		77 893 557	76 718 484
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)**	**920 076 008**	**1 287 510 540**	**763 749 603**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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**	**402 859 734**
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			395 000 000
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 pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**7 859 734**	**7 859 734**	**402 859 734**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**927 935 742**	**1 295 370 274**	**1 166 609 337**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-460 719 525**	**-460 980 423**	**43 450 251**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**460 719 525**	**460 980 423**	**417 577 174**

1.2. melléklet a 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Mályi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**220 804 583**	**245 186 119**	**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	77 613 433	77 613 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 805 826	55 768 042	55 768 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 132 820	5 908 845	5 908 845
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 479 694	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**	**163 297 999**	**154 009 657**
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	163 297 999	154 009 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		43 896 887	43 896 887
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**115 989 747**	**118 645 301**
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	104 527 254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		101 871 700	101 871 700
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**171 166 394**	**216 740 897**	**200 469 756**
4.1.	Építményadó	47 000 000	47 000 000	50 747 072
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	728 910
4.3.	Iparűzési adó	111 166 394	156 740 897	134 357 220
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	475 401
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000	13 954 379
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	206 774
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**27 101 120**	**76 379 755**	**77 299 423**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			67 178
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 563 000	20 723 985	18 356 425
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 230 000	1 458 616	2 721 380
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 066 000	9 066 000	9 950 397
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 837 120	4 919 954	4 913 478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		99 000	149 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	405 000	405 000	442 168
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			511 623
5.11.	Egyéb működési bevételek		39 707 200	40 187 774
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 774 100**	**4 774 100**	**6 479 100**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 774 100	4 774 100	6 474 100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**302 500**	**452 500**
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	452 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**49 000**	**49 000**	**46 998**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49 000	49 000	46 998
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**	**822 720 117**	**802 588 854**

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**	**461 596 751**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 596 751
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	110 000 000	110 000 000	455 000 000
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**	**820 436 908**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**924 435 742**	**1 291 560 274**	**1 623 025 762**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**464 450 714**	**750 514 057**	**564 148 292**
1.1.	Személyi juttatások	220 848 116	310 138 217	283 616 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 068 399	52 577 890	49 953 767
1.3.	Dologi kiadások	119 496 469	179 679 229	162 495 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 214 850	17 749 020	14 479 660
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 300 000	58 485 388	53 602 807
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		158 920	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	3 175 647
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	55 068 240	50 268 240
1.18.	Tartalékok	17 522 880	131 884 313	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 200 000	1 629 374	
1.20.	- Céltartalék	1 322 880	130 254 939	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**452 125 294**	**533 186 483**	**194 990 311**
2.1.	Beruházások	452 125 294	455 292 926	118 271 827
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 845 972	281 523 654	9 362 470
2.3.	Felújítások		77 893 557	76 718 484
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)**	**916 576 008**	**1 283 700 540**	**759 138 603**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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**	**402 859 734**
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			395 000 000
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 pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**7 859 734**	**7 859 734**	**402 859 734**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**924 435 742**	**1 291 560 274**	**1 161 998 337**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-460 719 525**	**-460 980 423**	**43 450 251**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**460 719 525**	**460 980 423**	**417 577 174**

1.3. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Mályi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú 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.+…+4.7.)**	**3 500 000**	**3 810 000**	**4 611 000**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 500 000	3 810 000	4 611 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 500 000**	**3 810 000**	**4 611 000**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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**	**4 611 000**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**3 500 000**	**3 810 000**	**4 611 000**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	500 000	500 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 310 000	4 611 000
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	4 611 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 500 000**	**3 810 000**	**4 611 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 500 000**	**3 810 000**	**4 611 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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) (+/-)**			

1.4. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Mályi Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú 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.+…+4.7.)**			
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 nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**			

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)**			

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
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 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 államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	220 804 583	245 186 119	245 186 119	Személyi juttatások	220 848 116	310 138 217	283 616 102
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 961 286	163 297 999	154 009 657	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 068 399	52 577 890	49 953 767
3.	2.-ból EU-s támogatás		43 896 887	43 896 887	Dologi kiadások	119 996 469	180 179 229	162 495 956
4.	Kőzhatalmi bevételek	174 666 394	220 550 897	205 080 756	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 214 850	17 749 020	14 479 660
5.	Működési bevételek	27 101 120	76 379 755	77 299 423	Egyéb működési célú kiadások	48 300 000	61 795 388	58 213 807
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		302 500	452 500	Tartalékok	17 522 880	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**	**705 717 270**	**682 028 455**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**467 950 714**	**624 069 118**	**568 759 292**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	*21 277 065*		*6 596 751*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 277 065			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			6 596 751	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				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.+20.)**	**21 277 065**		**6 596 751**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)**	**7 859 734**	**7 859 734**	**7 859 734**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**475 810 448**	**705 717 270**	**688 625 206**		**475 810 448**	**631 928 852**	**576 619 026**
26.	**Költségvetési hiány:**	**13 417 331**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**81 648 152**	**113 269 163**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**73 788 418**	**112 006 180**

2.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		115 989 747	118 645 301	Beruházások	452 125 294	455 292 926	118 271 827
2.	1.-ből EU-s támogatás		101 871 700	101 871 700	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 845 972	281 523 654	
3.	Felhalmozási bevételek	4 774 100	4 774 100	6 479 100	Felújítások		77 893 557	76 718 484
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	49 000	49 000	46 998	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		32 475 539	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		130 254 939	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**4 823 100**	**120 812 847**	**125 171 399**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**452 125 294**	**663 441 422**	**194 990 311**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*	*447 302 194*	*468 840 157*	*813 840 157*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	337 302 194	358 840 157	358 840 157	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	110 000 000	110 000 000	455 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)*				Betét elhelyezése			395 000 000
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**	**468 840 157**	**813 840 157**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			**395 000 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**452 125 294**	**589 653 004**	**939 011 556**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**452 125 294**	**663 441 422**	**589 990 311**
27.	**Költségvetési hiány:**	**447 302 194**	**542 628 575**	**69 818 912**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**73 788 418**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**349 021 245**

2.2. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti 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 módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	826 530 117	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	826530117	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	468 840 157	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	468840157	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	1 295 370 274	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1295370274	0

2018.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	807 199 854	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	807199854	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	820 436 908	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	820436908	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 627 636 762	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1627636762	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	1 287 510 540	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1287510540	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	7 859 734	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	7859734	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	1 295 370 274	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1295370274	0

2018.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	763 749 603	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	763749603	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	402 859 734	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	402859734	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 166 609 337	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1166609337	0

3. melléklet

3. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat mindösszesen:	***399 011 874***		***891 223***	***445 897 151***	***110 323 858***	
Bankó Kft.- játszótéri játékok	1 058 545	2017-2018	529 273	529 272	423 418	
Honti	1 000 000	2017-2018	361 950	638 050	638 048	
Fejlesztési pályázat önrésze - Móra F.u.		2018				
TOP-4.1.1.15-BO1-2016-00003 - EÜ pályázat	54 853 699	2018		54 853 699	160 000	
A pályázat megvalósításához szükséges további ktg.	60 000 000	2018		60 000 000		
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00024 - Kerékpár út pályázat	47 040 800	2018		47 040 800	1 290 000	
TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00047- Bölcsőde pályázat	117 497 035	2018		117 497 035	160 000	
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	635 000	
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00021 Csapadékvíz elvezetés		2018		1 714 500	4 197 350	
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	2 381 596	
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		
Tyúknevelde teteje		2018				
Utcanév tábla	300 000	2018		300 000		

3. melléklet

Köszöntő tábla	1 000 000	2018		1 000 000		
TIG raktár	52 000 000	2018		91 700 000	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	
Kisértékű tárgyi eszközök (forgalomtechnikai tükör, fúrókalapács, szalagfüggöny, szúnyogháló Széchenyi u. 6., futbalkapu háló, Kincstári számlavezetéshez kártyaolvasó)	515 145	2018		527 845	527 845	
Fűnyiró traktor	802 500	2018		802 005	802 005	
Önkormányzat összesen:	**398 241 874**		**891 223**	**444 437 826**	**109 049 882**	
Hűtőgép 120 l.	70 000	2018		70 000		
2 db irodai forgószék	50 000	2018		50 000		
2 db műbőrszék	30 000	2018		30 000		
Egészségügyi intézmények eszközbeszerzése		2018		689 325	873 976	
Mikro	20 000	2018		20 000		
Védőnők összesen:	**170 000**			**859 325**	**873 976**	
Konténer	300 000	2018		300 000	200 000	
Tanya összesen:	**300 000**			**300 000**	**200 000**	
Konténer	300 000	2018		300 000	200 000	
Temető összesen:	**300 000**			**300 000**	**200 000**	
Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	***3 015 675***			***5 983 084***	***5 798 083***	
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	2 936 150	
Kisértékű tárgyi eszközök (telefon, telefon tartozék, zászlók, kártyaolvasók, anyakönyvi szalag)	117 447	2018		117 447	138 947	
Igazgatás összesen:	**2 314 427**			**5 281 836**	**5 272 077**	
Ipari lábtörlő	20 000	2018		20 000		

3. melléklet

Parafa tábla	5 000	2018		5 000		
Konyhai eszközök (tányérok,poharak, egyéb kisértékű tárgyi eszközök)	50 000	2018		50 000	150 384	
1,1 m konténer	300 000	2018		300 000		
Konyhai szeletelőgép	160 000	2018		160 000	156 210	
Konyha összesen:	**535 000**			**535 000**	**306 594**	
2 db vadkamera	57 680	2018		57 680	57 680	
Kisértékű tárgyi eszközök (csomagleszoritó háló, gumibot,bilincs, teleszkópos állatbefogó bot, digitális fényképezógép, mobiltelefon)	108 568	2018		108 568	161 732	
Közterület felügyelet összesen:	**166 248**			**166 248**	**219 412**	
Óvoda mindösszesen:	***430 000***			***488 951***	***453 141***	
Textilia pótlás	30 000	2018		1 611		
Edényzet pótlás	60 000	2018		60 000		
Porszívó	40 000	2018		40 000		
Televízió	60 000	2018		60 000		
Szőnyeg	60 000	2018		60 000		
Bútor	94 021	2018			111 045	
Harmonika ajtó	50 000	2018				
Kisértékű tárgyi eszközök (udvari müa.játékház 2 db, karácsonyi játékok csoportszobákba, edényzet)	35 979	2018		267 340	342 096	
Könyvtár mindösszesen:	***2 923 740***			***2 923 740***	***1 696 745***	
Gázkazán	800 000	2018		800 000	749 935	
Fénymásoló	800 000	2018		800 000	800 100	
Kisértékű tárgyi eszközök (Takaritógép, ipari lábtörlő, napvitorla, hosszabbító, egyéb kisértékű eszközök)	36 740	2018		36 740	146 710	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz köthető beruházás	1 287 000	2018-2019		1 287 000		
ÖSSZESEN:	**405 381 289**		**891 223**	**455 292 926**	**118 271 827**	

4. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat mindösszesen:						
Móra F. u. felújitása	19 643 385	2018		29 490 536	29 490 536	
Széchenyi u.6. (ei. Átcsoportositás)	15 600 000	2018		15 927 482	14 424 927	
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100 - energetikai pályázat	32 475 539	2018		32 803 021	32 803 021	
ÖSSZESEN:	**67 718 924**			**78 221 039**	**76 718 484**	

5. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhezv

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzűjárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00487

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	6 999 995	6 999 995	6 999 995	6 999 995					6 999 995		**6 999 995**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**6 999 995**	**6 999 995**	**6 999 995**	**6 999 995**					**6 999 995**		**6 999 995**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	168 935	168 935	168 935	168 935					168 935		**168 935**	**100,00**
Beruházások, beszerzések	*3 097 530*	3 097 530	3 097 530	3 097 530					3 097 530	57 150	**3 154 680**	**101,80**
Szolgáltatások igénybe vétele	3 733 530	3 733 530			3 733 530	3 476 699		256 831		3 419 549	**3 419 549**	**91,60**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**6 999 995**	**6 999 995**	**3 266 465**	**3 266 465**	**3 733 530**	**3 476 699**		**256 831**	**3 266 465**	**3 476 699**	**6 743 164**	96,30

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00024 - Kerékpárút építése Mályi és Miskolc között

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	52 805 800	52 805 800	52 805 800	52 805 800					52 805 800		**52 805 800**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**52 805 800**	**52 805 800**	**52 805 800**	**52 805 800**					**52 805 800**		**52 805 800**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 300 000	1 300 000	268 400	268 400	631 100	631 100	400 500	400 500	268 400	632 060	**900 460**	**69,30**
Beruházások, beszerzések	*47 040 800*	47 040 800			47 040 800	1 290 000		45 750 800		1 290 000	**1 290 000**	**2,70**
Szolgáltatások igénybe vétele	4 465 000	4 465 000			4 465 000	531 400		3 933 600		531 400	**531 400**	**11,90**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**52 805 800**	**52 805 800**	**268 400**	**268 400**	**52 136 900**	**2 452 500**	**400 500**	**50 084 900**	**268 400**	**2 453 460**	**2 721 860**	5,20

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00047 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát bölcsőde fejlesztésével Mályiban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	129 999 535	129 999 535	129 999 535	129 999 535					129 999 535		**129 999 535**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**129 999 535**	**129 999 535**	**129 999 535**	**129 999 535**					**129 999 535**		**129 999 535**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	3 048 000	3 048 000	634 400	634 400	1 493 960	1 493 960	919 640		634 400	1 493 960	**2 128 360**	**69,80**
Beruházások, beszerzések	*117 497 035*	117 497 035	6 118 860	6 118 860	160 000	6 278 860	111 218 175		6 118 860	160 000	**6 278 860**	**5,30**
Szolgáltatások igénybe vétele	9 454 500	9 454 500	76 200	76 200	117 950	194 150	9 260 350		76 200	117 950	**194 150**	**2,10**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**129 999 535**	**129 999 535**	**6 829 460**	**6 829 460**	**1 771 910**	**7 966 970**	**121 398 165**		**6 829 460**	**1 771 910**	**8 601 370**	6,60

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00006 - Vizi és kulturális turisztikai fejlesztések Nyékládháza, Mályi, Muhi és Tiszabábolna településeken

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	60 400 000	60 400 000	60 400 000	60 400 000					60 400 000		**60 400 000**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**60 400 000**	**60 400 000**	**60 400 000**	**60 400 000**					**60 400 000**		**60 400 000**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	*57 700 000*	57 700 000	1 397 000	1 397 000	635 000	635 000	55 668 000		1 397 000	635 000	**2 032 000**	**3,50**
Szolgáltatások igénybe vétele	2 700 000	2 700 000			202 500	202 500	2 497 500			202 500	**202 500**	**7,50**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**60 400 000**	**60 400 000**	**1 397 000**	**1 397 000**	**837 500**	**837 500**	**58 165 500**		**1 397 000**	**837 500**	**2 234 500**	3,70

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00003 - Egészségügyi alapellátás infrastruktura fejlesztése Mályiban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	59 987 599	59 987 599	59 987 599	59 987 599					59 987 599		**59 987 599**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**59 987 599**	**59 987 599**	**59 987 599**	**59 987 599**					**59 987 599**		**59 987 599**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	762 000	762 000	146 400	146 400	574 600	574 600	41 000		146 400	574 600	**721 000**	**94,60**
Beruházások, beszerzések	*54 853 699*	54 853 699	4 873 550	4 873 550	160 000	1 600 000	49 820 149		4 873 550	160 000	**5 033 550**	**9,20**
Szolgáltatások igénybe vétele	4 371 900	4 371 900			95 250	95 250	4 276 650			95 250	**95 250**	**2,20**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**59 987 599**	**59 987 599**	**5 019 950**	**5 019 950**	**829 850**	**2 269 850**	**54 137 799**		**5 019 950**	**829 850**	**5 849 800**	9,80

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00021-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	101 871 700	101 871 700			101 871 700	101 871 700				101 871 700	**101 871 700**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**101 871 700**	**101 871 700**			**101 871 700**	**101 871 700**				**101 871 700**	**101 871 700**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	2 880 000	2 880 000			940 320	940 320	1 939 680			940 320	**940 320**	**32,70**
Beruházások, beszerzések	*98 831 700*	98 831 700			4 197 350	4 197 350	94 634 350			4 197 350	**4 197 350**	**4,20**
Szolgáltatások igénybe vétele	1 600 000	160 000					160 000					**0,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**103 311 700**	**101 871 700**			**5 137 670**	**5 137 670**	**96 734 030**			**5 137 670**	**5 137 670**	5,00

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00366 - Kulturális intézmények a köznevelési eredményességért

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	25 000 000	25 000 000			16 366 667	16 366 667	8 633 333			16 366 667	**16 366 667**	**65,50**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**25 000 000**	**25 000 000**			**16 366 667**	**16 366 667**	**8 633 333**			**16 366 667**	**16 366 667**	65,50

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	7 838 726	7 838 726			1 713 769	1 713 769	6 124 957			1 713 769	**1 713 769**	**21,90**
Beruházások, beszerzések	*2 200 000*	2 200 000			2 197 100	2 197 100	2 900			2 197 100	**2 197 100**	**99,90**
Szolgáltatások igénybe vétele	14 961 274	14 961 274			6 391 200	6 391 200	8 570 074			6 391 200	**6 391 200**	**42,70**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**25 000 000**	**25 000 000**			**10 302 069**	**10 302 069**	**14 697 931**			**10 302 069**	**10 302 069**	41,20

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.2-16-2017-00036 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	37 393 620	37 393 620			27 530 220	27 530 220	9 863 400			27 530 220	**27 530 220**	**73,60**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**37 393 620**	**37 393 620**			**27 530 220**	**27 530 220**	**9 863 400**			**27 530 220**	**27 530 220**	73,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	15 487 900	15 487 900			3 305 594	3 305 594	12 182 306			3 305 594	**3 305 594**	**21,30**
Beruházások, beszerzések	*1 135 000*	1 135 000			463 370	463 370	671 630			463 370	**463 370**	**40,80**
Szolgáltatások igénybe vétele	20 770 720	20 770 720			397 943	397 943	20 372 777			397 943	**397 943**	**1,90**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**37 393 620**	**37 393 620**			**4 166 907**	**4 166 907**	**33 226 713**			**4 166 907**	**4 166 907**	11,10

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00001 - A helyi identitás és kohézió erősítése Mályiban és környékén

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	16 051 360	16 051 360					16 051 360					0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**16 051 360**	**16 051 360**					**16 051 360**					0,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	9 448 300	9 448 300			534 590	534 590	8 913 710			534 590	534 590	5,70
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	6 603 060	6 603 060			643 800	643 800	5 959 260			643 800	643 800	9,80
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**16 051 360**	**16 051 360**			**1 178 390**	**1 178 390**	**14 872 970**			**1 178 390**	**1 178 390**	7,30

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100 Önkormányzati épületek energetikai korszrűsítése Mezőkeresztes, Négyes, Cserépfalu, Nyékládháza, Mályi és Gelej településeken

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	33 754 438	33 754 438	33 754 438	33 754 438					33 754 438		33 754 438	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**33 754 438**	**33 754 438**	**33 754 438**	**33 754 438**					**33 754 438**		**33 754 438**	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	*32 918 358*	32 918 358			32 803 021	32 803 021	115 337			32 803 021	32 803 021	99,60
Szolgáltatások igénybe vétele	836 080	836 080	485 600	485 600			350 480		485 600		485 600	58,10
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**33 754 438**	**33 754 438**	**485 600**	**485 600**	**32 803 021**	**32 803 021**	**465 817**		**485 600**	**32 803 021**	**33 288 621**	98,60

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

6.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**220 804 583**	**245 186 119**	**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	77 613 433	77 613 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 805 826	55 768 042	55 768 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 132 820	5 908 845	5 908 845
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 479 694	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**	**161 941 173**	**152 652 831**
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	161 941 173	152 652 831
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			43 896 887
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**115 989 747**	**118 645 301**
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	104 527 254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		101 871 700	101 871 700
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**174 666 394**	**220 550 897**	**205 080 756**
4.1.	Építményadó	47 000 000	47 000 000	50 747 072
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	728 910
4.3.	Iparűzési adó	114 666 394	160 550 897	138 968 220
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	475 401
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000	13 954 379

6.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	206 774
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**10 842 000**	**59 405 485**	**58 708 031**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			48 178
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 724 000	16 360 000	14 050 527
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 230 000	1 413 616	2 194 915
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 483 000	1 519 669	1 236 093
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			50 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	405 000	405 000	441 130
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			511 623
5.11.	Egyéb működési bevételek		39 707 200	40 175 565
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 774 100**	**4 774 100**	**6 474 100**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 774 100	4 774 100	6 474 100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			**150 000**
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			150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**49 000**	**49 000**	**46 998**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49 000	49 000	46 998

6.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
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**	**807 896 521**	**786 944 136**

6.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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**	**461 596 751**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 596 751
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	110 000 000	110 000 000	455 000 000
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**	**815 334 447**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**906 545 822**	**1 271 634 217**	**1 602 278 583**

6.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**225 475 914**	**495 420 143**	**313 232 447**
1.1.	Személyi juttatások	64 704 116	138 781 337	112 658 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 617 399	17 654 977	15 205 230
1.3.	Dologi kiadások	65 616 669	129 055 108	113 767 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 714 850	16 249 020	13 386 660
1.5	Egyéb működési célú kiadások	48 300 000	61 795 388	58 213 807
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		158 920	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	3 175 647
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	58 378 240	54 879 240
1.18.	Tartalékok	17 522 880	131 884 313	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 200 000	1 629 374	
1.20.	- Céltartalék	1 322 880	130 254 939	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**448 100 294**	**523 790 708**	**187 042 342**
2.1.	Beruházások	448 100 294	445 897 151	110 323 858
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 845 972	281 523 654	9 362 470
2.3.	Felújítások		77 893 557	76 718 484

6.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
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**	**1 019 210 851**	**500 274 789**
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 lejáatú 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**	**252 423 366**	**643 362 290**
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	244 563 632	240 502 556
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			395 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			

6.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
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**	**252 423 366**	**643 362 290**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**906 545 822**	**1 271 634 217**	**1 143 637 079**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**7**	**6**	**6**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**97**	**75**	**75**

6.1.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**220 804 583**	**245 186 119**	**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	77 613 433	77 613 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 805 826	55 768 042	55 768 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 132 820	5 908 845	5 908 845
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 479 694	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**	**161 941 173**	**152 652 831**
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	161 941 173	152 652 831
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		43 896 887	43 896 887
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**115 989 747**	**118 645 301**
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	104 527 254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		101 871 700	101 871 700
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**171 166 394**	**216 740 897**	**200 469 756**
4.1.	Építményadó	47 000 000	47 000 000	50 747 072
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	728 910
4.3.	Iparűzési adó	111 166 394	156 740 897	134 357 220
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	475 401
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000	13 954 379
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	206 774
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**10 842 000**	**59 405 485**	**58 708 031**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			48 178
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 724 000	16 360 000	14 050 527
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 230 000	1 413 616	2 194 915
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 483 000	1 519 669	1 236 093
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			50 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	405 000	405 000	441 130
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			511 623
5.11.	Egyéb működési bevételek		39 707 200	40 175 565
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 774 100**	**4 774 100**	**6 474 100**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 774 100	4 774 100	6 474 100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			**150 000**
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			150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**49 000**	**49 000**	**46 998**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	49 000	49 000	46 998
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**	**804 086 521**	**782 333 136**

6.1.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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**	**461 596 751**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 596 751
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	110 000 000	110 000 000	455 000 000
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**	**815 334 447**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**903 045 822**	**1 267 824 217**	**1 597 667 583**

6.1.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**221 975 914**	**491 610 143**	**308 621 447**
1.1.	Személyi juttatások	64 704 116	138 781 337	112 658 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 617 399	17 654 977	15 205 230
1.3.	Dologi kiadások	65 116 669	128 555 108	113 767 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 714 850	16 249 020	13 386 660
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 300 000	58 485 388	53 602 807
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		158 920	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	3 175 647
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	55 068 240	50 268 240
1.18.	Tartalékok	17 522 880	131 884 313	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 200 000	1 629 374	
1.20.	- Céltartalék	1 322 880	130 254 939	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**448 100 294**	**523 790 708**	**187 042 342**
2.1.	Beruházások	448 100 294	445 897 151	110 323 858
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	310 845 972	281 523 654	9 362 470
2.3.	Felújítások		77 893 557	76 718 484
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)**	**670 076 208**	**1 015 400 851**	**495 663 789**
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 lejáatú 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**	**252 423 366**	**643 362 290**
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	244 563 632	240 502 556
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			395 000 000
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**	**252 423 366**	**643 362 290**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**903 045 822**	**1 267 824 217**	**1 139 026 079**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**7**	**6**	**6**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**97**	**75**	**75**

6.1.2. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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 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.+…+4.7.)**	**3 500 000**	**3 810 000**	**4 611 000**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 500 000	3 810 000	4 611 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 500 000**	**3 810 000**	**4 611 000**

6.1.2. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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**	**4 611 000**

6.1.2. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**3 500 000**	**3 810 000**	**4 611 000**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	500 000	500 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 310 000	4 611 000
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	4 611 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 500 000**	**3 810 000**	**4 611 000**
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 500 000**	**3 810 000**	**4 611 000**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.1.3. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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 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.+...+4.7.)**			
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 nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			

6.1.3. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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.	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**			

6.1.3. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Megnevezés	Mályi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**			
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**15 779 120**	**16 194 270**	**17 776 625**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 359 000	3 583 985	3 521 111
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		45 000	526 071
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 066 000	9 066 000	9 950 397
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 354 120	3 400 285	3 677 066
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		99 000	99 000
1.8.	Kamatbevételek			660
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 320
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**	**17 551 096**	**19 133 451**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**120 996 880**	**131 356 034**	**129 649 732**
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	127 010 369	125 304 067
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**136 776 000**	**148 907 130**	**148 783 183**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**133 981 000**	**142 924 046**	**140 822 849**
1.1.	Személyi juttatások	74 864 000	84 966 866	84 945 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 600 000	17 370 892	17 346 852
1.3.	Dologi kiadások	43 017 000	39 086 288	37 437 491
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 093 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 795 000**	**5 983 084**	**5 798 083**
2.1.	Beruházások	2 795 000	5 983 084	5 798 083
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**	**148 907 130**	**146 620 932**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**21**	**20**	**20**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.2.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**15 779 120**	**16 194 270**	**17 776 625**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 359 000	3 583 985	3 521 111
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		45 000	526 071
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 066 000	9 066 000	9 950 397
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 354 120	3 400 285	3 677 066
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		99 000	99 000
1.8.	Kamatbevételek			660
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 320
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**	**17 551 096**	**19 133 451**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**120 996 880**	**131 356 034**	**129 649 732**
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	127 010 369	125 304 067
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**136 776 000**	**148 907 130**	**148 783 183**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**133 981 000**	**142 924 046**	**140 822 849**
1.1.	Személyi juttatások	74 864 000	84 966 866	84 945 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 600 000	17 370 892	17 346 852
1.3.	Dologi kiadások	43 017 000	39 086 288	37 437 491
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 093 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 795 000**	**5 983 084**	**5 798 083**
2.1.	Beruházások	2 795 000	5 983 084	5 798 083
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**	**148 907 130**	**146 620 932**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**21**	**20**	**20**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.2.2. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.3. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szerv	**Mályi Gézengúz Óvoda**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			**5 197**
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			252
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4 945
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.)**			**5 197**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**94 568 800**	**101 619 567**	**101 156 334**
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	101 152 642	100 689 409
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**94 568 800**	**101 619 567**	**101 161 531**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**94 138 800**	**101 130 616**	**100 597 714**
1.1.	Személyi juttatások	73 474 000	78 130 548	78 129 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 328 000	15 919 455	15 919 045
1.3.	Dologi kiadások	6 336 800	7 080 613	6 549 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**430 000**	**488 951**	**453 141**
2.1.	Beruházások	430 000	488 951	453 141
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**	**101 619 567**	**101 050 855**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**19**	**20**	**20**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.3.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szerv	**Mályi Gézengúz Óvoda**	**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			**5 197**
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			252
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4 945
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.)**			**5 197**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**94 568 800**	**101 619 567**	**101 156 334**
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	101 152 642	100 689 409
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**94 568 800**	**101 619 567**	**101 161 531**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**94 138 800**	**101 130 616**	**100 597 714**
1.1.	Személyi juttatások	73 474 000	78 130 548	78 129 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 328 000	15 919 455	15 919 045
1.3.	Dologi kiadások	6 336 800	7 080 613	6 549 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**430 000**	**488 951**	**453 141**
2.1.	Beruházások	430 000	488 951	453 141
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**	**101 619 567**	**101 050 855**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**19**	**20**	**20**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.3.2. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szerv	**Mályi Gézengúz Óvoda**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**03**

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés 2018. XII. 31.**
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.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.3. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szerv	**Mályi Gézengúz Óvoda**	**03**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**04**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szerv	Mályi Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**480 000**	**780 000**	**809 570**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480 000	780 000	784 787
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			394
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			319
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			126
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4 944
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.)**		**302 500**	**302 500**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		302 500	302 500
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			**5 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**480 000**	**1 082 500**	**1 117 070**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**14 675 000**	**16 690 492**	**14 798 951**
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	16 400 621	14 509 080
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**15 155 000**	**17 772 992**	**15 916 021**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**14 355 000**	**14 849 252**	**14 106 282**
1.1.	Személyi juttatások	7 806 000	8 259 466	7 882 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 523 000	1 632 566	1 482 640
1.3.	Dologi kiadások	5 026 000	4 957 220	4 741 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**800 000**	**2 923 740**	**1 696 745**
2.1.	Beruházások	800 000	2 923 740	1 696 745
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**	**17 772 992**	**15 803 027**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**1**	**1**	**1**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.4.1. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szerv	Mályi Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**480 000**	**780 000**	**809 570**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480 000	780 000	784 787
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			394
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			319
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			126
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4 944
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.)**		**302 500**	**302 500**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		302 500	302 500
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			**5 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**480 000**	**1 082 500**	**1 117 070**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**14 675 000**	**16 690 492**	**14 798 951**
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	16 400 621	14 509 080
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**15 155 000**	**17 772 992**	**15 916 021**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**14 355 000**	**14 849 252**	**14 106 282**
1.1.	Személyi juttatások	7 806 000	8 259 466	7 882 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 523 000	1 632 566	1 482 640
1.3.	Dologi kiadások	5 026 000	4 957 220	4 741 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**800 000**	**2 923 740**	**1 696 745**
2.1.	Beruházások	800 000	2 923 740	1 696 745
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**	**17 772 992**	**15 803 027**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**1**	**1**	**1**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.4.2. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szerv	Mályi Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.3. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Mályi Község Önkormányzata	458 641 504		458 641 504	528 373	458 113 131
2.	Mályi Polgármesteri Hivatal	2 162 251		2 162 251	2 162 251	
3.	Mályi Gézengúz Óvoda	110 676		110 676	110 676	
4.	Mályi Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár	112 994		112 994	112 994	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**461 027 425**		**461 027 425**	**2 914 294**	**458 113 131**

8. melléklet 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**82 943 603**	**82 989 841**	**82 989 841**
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	81 902 603	81 902 603	81 902 603
I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		46 238	46 238
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
II.	**Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása**	**75 922 334**	**77 613 433**	**77 613 433**
III.	**Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**56 805 826**	**55 768 042**	**55 768 042**
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék		508 539	508 539
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 596 000	34 596 000	34 596 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 543 040	3 764 480	3 764 480
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	18 169 746	16 574 693	16 574 693
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	497 040	324 330	324 330
IV.	**Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**5 132 820**	**5 908 845**	**5 908 845**
IV.1.d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 132 820	5 132 820	5 132 820
IV.1.i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		265 460	265 460
IV.3.	Kulturális illetménypótlék		510 565	510 565
	Összesen:	**220 804 583**	**222 280 161**	**222 280 161**

** Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

1. tájékoztató tábla 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Mályi Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *#HIV!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**270 143 097**	**245 186 119**	**245 186 119**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 665 801	82 989 841	82 989 841
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 767 658	77 613 433	77 613 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 912 515	55 768 042	55 768 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 522 217	5 908 845	5 908 845
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	47 797 505	21 479 694	21 479 694
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	477 401	1 426 264	1 426 264
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**133 482 631**	**163 297 999**	**154 009 657**
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	133 482 631	163 297 999	154 009 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 032 368	43 896 887	43 896 887
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**336 947 372**	**115 989 747**	**118 645 301**
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	336 947 372	101 871 700	104 527 254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	336 947 372	101 871 700	101 871 700
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**199 974 326**	**220 550 897**	**205 080 756**
4.1.	Építményadó	62 718 887	47 000 000	50 747 072
4.2.	Idegenforgalmi adó		500 000	728 910
4.3.	Iparűzési adó	122 591 564	160 550 897	138 968 220
4.5.	Gépjárműadó	12 946 417	11 500 000	13 954 379
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	628 800	500 000	475 401
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 088 658	500 000	206 774
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**37 531 713**	**76 379 755**	**77 299 423**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	405 282		67 178
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 790 643	20 723 985	18 356 425
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 889 179	1 458 616	2 721 380
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 902 216	9 066 000	9 950 397
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 031 284	4 919 954	4 913 478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 176	99 000	149 000
5.8.	Kamatbevételek	409 304	405 000	442 168
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 335		511 623
5.10.	Egyéb működési bevételek	84 294	39 707 200	40 187 774
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**88 740**	**4 774 100**	**6 479 100**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 774 100	6 474 100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	78 740		5 000
6.4.	Részesedések értékesítése	10 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**	**302 500**	**452 500**
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	100 000	302 500	452 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**5 526 543**	**49 000**	**46 998**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	72 653	49 000	46 998
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)**	**983 794 422**	**826 530 117**	**807 199 854**
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.)**	**19 598 641**	**358 840 157**	**358 840 157**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 598 641	358 840 157	358 840 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**617 859 734**	**110 000 000**	**461 596 751**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 859 734		6 596 751
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése	610 000 000	110 000 000	455 000 000
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**637 458 375**	**468 840 157**	**820 436 908**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 621 252 797**	**1 295 370 274**	**1 627 636 762**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *#HIV!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**544 342 371**	**622 439 744**	**568 759 292**
1.1.	Személyi juttatások	260 644 938	310 138 217	283 616 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 229 953	52 577 890	49 953 767
1.3.	Dologi kiadások	167 649 408	180 179 229	162 495 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 870 808	17 749 020	14 479 660
1.5	Egyéb működési célú kiadások	48 947 264	61 795 388	58 213 807
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	242 678	158 920	158 920
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	817 670	3 258 228	3 175 647
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 886 916	58 378 240	54 879 240
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**70 476 848**	**533 186 483**	**194 990 311**
2.1.	Beruházások	67 769 474	455 292 926	118 271 827
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 389 410	281 523 654	9 362 470
2.3.	Felújítások	800 000	77 893 557	76 718 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		32 475 539	32 475 539
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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			
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**131 884 313**	
3.1.	Általános tartalék		1 629 374	
3.2.	Céltartalék		130 254 939	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**614 819 219**	**1 287 510 540**	**763 749 603**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**647 593 421**	**7 859 734**	**402 859 734**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 593 421	7 859 734	7 859 734
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	640 000 000		395 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**647 593 421**	**7 859 734**	**402 859 734**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 262 412 640**	**1 295 370 274**	**1 166 609 337**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

#HIV!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

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

#HIV!

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Rövid lejáratú**						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	**Hosszú lejáratú**						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	**Összesen (1+8)**						

3. tájékoztató tábla 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

4. tájékoztató tábla 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én

#HIV!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 596 751						**6 596 751**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	3 512 063	796 729			1 534	**798 263**	**4 310 326**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**10 108 814**	**796 729**			**1 534**	**798 263**	**10 907 077**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**10 108 814**	**796 729**			**1 534**	**798 263**	**10 907 077**

5. tájékoztató tábla 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 538 000	2 639 000
6.	-ebből: Építményadó	1 538 000	2 639 000
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 655 000	2 982 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**3 193 000**	**5 621 000**

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

6. tájékoztató tábla 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

KIMUTATÁS
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Mályi Foci Suli Sport Egyesület	működési	250 000	250 000
2.	Mályi Sport Egyesület	működési	1 104 000	1 104 000
3.	Mályi Római Katolikus Egyházközség	működési	500 000	500 000
4.	Mályi Református Egyházközség	működési	300 000	300 000
5.	Mályi Görögkatolikus Szervezőlelkészség	működési	200 000	200 000
6.	A Mályi Iskolásokért Alapítvány	működési	310 000	310 000
7.	Mályi Daloskör Egyesület	működési	210 000	210 000
8.	Mályi Óvodásokért Alapítvány	működési	310 000	310 000
9.	Mályi Természetvédelmi Egyesület	működési	140 000	140 000
10.	Mályi Polgárőr Egyesület	működési	500 000	500 000
11.	Mályi Fiatalokért Egyesület	működési	90 000	90 000
12.	Mályi Football Club	működési	697 000	697 000
13.	Mályi Invest Nonprofit Kft.	működési	42 485 340	42 485 340
14.	Borsodvíz Kft.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	7 782 900	7 782 900
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			**54 879 240**	**54 879 240**

7.1. tájékoztató 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2018. év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.		**807 635**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**1 505 216 447**	**1 153 395 744**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**1 357 316 399**	**1 093 946 457**	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*687 734 575*	*515 058 156*	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	522 579 713	437 096 809	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	147 002 111	141 791 492	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	113 077 291	24 686 530	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	113 077 291	24 686 530	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	60 000		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	60 000		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	34 762 757	34 762 757	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	27 446 244	27 446 244	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	7 316 513	7 316 513	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	57 930 000	57 930 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	57 930 000	57 930 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	57 930 000	57 930 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 563 146 447	1 212 133 379	
I. Készletek	46.	404 995	404 995	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	404 995	404 995	
I. Lekötött bankbetétek	49.	50 000 000	50 000 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	582 870	582 870	
III. Forintszámlák	51.	468 571 882	468 571 882	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	519 154 752	519 154 752	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	32 133 638	32 133 638	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	58 378 304	58 378 304	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	6 070 781	6 070 781	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	96 582 723	96 582 723	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-757 416	-757 416	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-757 416	-757 416	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	275 229	275 229	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**2 178 806 730**	**1 827 793 662**	

7.2. tájékoztató tábla 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2018. év

#HIV!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 200 714 612
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	11 655 452
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-103 969 455
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	89 643 047
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**1 198 043 656**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**4 310 326**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	13 534 571
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 486 801
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**27 331 698**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	602 418 308
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**1 827 793 662**

7.3. tájékoztató tábla 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		88 123 302
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		35 000
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		33 688 547
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		**30 403 049**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		30 403 049
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			**152 249 898**

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

8. tájékoztató tábla 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Mályi Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Mályi Invest Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 000 000	

9. tájékoztató tábla 10/2019 (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	**474 021 706**
2.	• Bankszámlák egyenlege	362 518 126
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 503 580
4.	Bevételek (+)	1 627 636 762
5.	Kiadások (-)	1 584 186 511
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	1 682 795
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	**519 154 752**
8.	• Bankszámlák egyenlege	518 571 882
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	582 870