

**Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91.§ (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

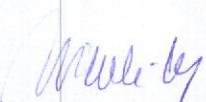
- (1) A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi II. módosított költségvetését
573 046 E Ft bevétellel,
573 046 E Ft kiadással állapítja meg.

2. §

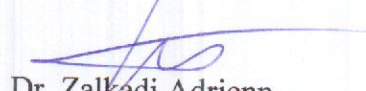
A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 11. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos megjelölésű mellékletei lépnek.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. 07.01. napjától kell alkalmazni.


Viszokai István
polgármester




Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző

1.1. melléklet a 12/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	153 220	161 279	903	162 182
2.1.	Helyi adók	115 720	115 720		115 720
2.2.	Illetek	103 250	103 250		103 250
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 670	1 670		1 670
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 800	10 800		10 800
3.1.	Áru- és készletértékesítés	37 500	45 559	903	46 462
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérlői díj		731	825	1 556
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 500	1 500		1 500
3.5.	Szemétszállítási díj	18 000	18 000		18 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	18 000	18 000		18 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		6 760		6 760
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		534	78	612
4.	II. Átengedett központi adók		34		34
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)				
5.1.	Ált.működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	177 261	186 478	10 758	197 236
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	139 683	139 959	2 368	142 327
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás (2012. évi pótlólagos támogatás)		7 486	8 390	15 876
5.5.	Kiegészítő támogatás		880		880
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (segély)				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	37 578	38 153		38 153
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	147 669	160 175	375	160 550
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz OEP	9 800	22 306	375	22 681
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 400	5 400		5 400
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás	4 400	4 400		4 400
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		12 506	375	12 881
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	137 869	137 869		137 869
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás EMOP, TIOP pályázat	24 047	24 047		24 047
6.2.5.	EMOP Óvoda pályázat	113 822	113 822		113 822
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100		100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100		100
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Költsön visszatérülése		13 240		13 240
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	478 150	521 272	12 036	533 308
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	40 000	39 738		39 738
11.1.	Hidny belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	40 000	39 738		39 738
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 000	39 738		39 738
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hidny külső finanszírozási bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	518 150	561 010	12 036	573 046
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	518 150	561 010	12 036	573 046

1.1. melléklet a 12/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	358 828	385 966	11 009	396 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 733	113 676	4 069	117 745
1.3.	Dologi kiadások	25 882	28 318	1 094	29 412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 108	154 463	4 867	159 330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 501	56 109	879	56 988
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások	50 604	33 400	100	33 500
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Működési támogatás INVEST	1 000	1 400	100	1 500
1.11.	- ÁMK KLIK hozzájárulás	32 000	32 000		32 000
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	17 604			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)				
2.1.	Beruházások	149 322	156 069	6 517	162 586
2.2.	Felújítások	35 500	42 247	6 517	48 764
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	113 822	113 822		113 822
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EMOP Óvoda	113 822	113 822		113 822
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék	10 000	5 735	-5 490	245
3.2.	Céltartalék	10 000	5 735	-5 490	245
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		13 240		13 240
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	518 150	561 010	12 036	573 046
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	518 150	561 010	12 036	573 046
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	518 150	561 010	12 036	573 046

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-40 000	-39 738		-39 738
---	---	---------	---------	--	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

tablázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.4.5. oszlop 27. sor)	-	-	-	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.4.5. oszlop 30. sor)	11453	18200	6517	24717
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

tablázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	40 000	39 738		39 738
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	40 000	39 738		39 738
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	40000	39738	0	39738
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0	0

1.2. melléklet a 12/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított I.	Módosítás	Módosított II.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	135 220	161 265	903	162 168
2.1.	Helyi adók	115 720	115 720		115 720
2.2.	Illetek	103 250	103 250		103 250
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 670	1 670		1 670
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 800	10 800		10 800
3.1.	Áru- és készletértékesítés	19 500	45 545	903	46 448
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj		731	825	1 556
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 500	1 500		1 500
3.5.	Szemétszállítási díj		18 000		18 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	18 000	18 000		18 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		6 760		6 760
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		520	78	598
4.	II. Átengedett központi adók		34		34
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)				
5.1.	Normatív hozzájárulások	177 261	186 478	10 758	197 236
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	139 683	139 959	2 368	142 327
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás (2012. évi pótlólagos)		7 486	8 390	15 876
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		880		880
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	37 578	38 153		38 153
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	147 669	160 175		160 175
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 800	22 306		22 306
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	5 400	5 400		5 400
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás	4 400	4 400		4 400
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		12 506		12 506
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	137 869	137 869		137 869
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	24 047	24 047		24 047
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	113 822	113 822		113 822
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről		100		100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről		100		100
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	460 150	508 018	11 661	519 679
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	40 000	39 738		39 738
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	40 000	39 738		39 738
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 000	39 738		39 738
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 150	547 756	11 661	559 417
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	500 150	547 756	11 661	559 417

1.2. melléklet a 12/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított I.	Módosítás	Módosított II.
1	2	3	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	301 951	289 069	14 854	303 923
1.1.	Személyi juttatások	63 439	79 807	6 546	86 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 348	19 697	1 033	20 730
1.3.	Dologi kiadások	120 059	139 414	7 275	146 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 501	50 151		50 151
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 604			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	32 000			
1.11.	- Kamatkiadások	17 604			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	149 322	156 069	6 517	162 586
2.1.	Beruházások	35 500	42 247	6 517	48 764
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	113 822	113 822		113 822
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	113 822	113 822		113 822
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
III.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 000	5 735	-5 490	245
3.1.	Általános tartalék	10 000	5 735	-5 490	245
3.2.	Céltartalék				
IV.	Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	461 273	450 873	15 881	466 754
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	461 273	450 873	15 881	466 754
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	461 273	450 873	15 881	466 754

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 123	57 145	-4 220	52 925
---	---	--------	--------	--------	--------

1.3. melléklet a 12/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított I.	Módosítás	Módosított II.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)				
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)				
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		13 240		13 240
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		13 240		13 240
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 240		13 240
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		13 240		13 240

1.3. melléklet a 12/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított I.	Módosítás	Módosított II.
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások		39 358	979	40 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 958	879	6 837
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		33 400	100	33 500
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Működési támogatás átadása		1 400	100	1 500
1.11.	- Kamatkiadások		32 000		32 000
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		13 240		13 240
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		52 598	979	53 577
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		52 598	979	53 577
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		52 598	979	53 577

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)				
		-39 358	-979		-40 337

1.4. melléklet a 12/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított I.	Módosítás	Módosított II.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	18 000	14		14
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				
3.1.	Áru- és készletértékesítés	18 000	14		14
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése	18 000			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók		14		14
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)				
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1 + ... + 6.1.5.)			375	375
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			375	375
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1 + ... + 6.2.5.)			375	375
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Költsön visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	18 000	14	375	389
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1 + ... + 11.1.5.)				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1 + ... + 11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	18 000	14	375	389
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	18 000	14	375	389

1.4. melléklet a 12/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított I.	Módosítás	Módosított II.
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	56 877	57 539	-3 016	54 523
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 294	33 869	-2 477	31 392
1.3.	Dologi kiadások	8 534	8 621	61	8 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 049	15 049	-600	14 449
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)				
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	56 877	57 539	-3 016	54 523
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, viszkvásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	56 877	57 539	-3 016	54 523
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	56 877	57 539	-3 016	54 523

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	Ezer forintban			
		-38 877	-57 525	3 391	-54 134

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban!	
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Közhatalmi bevételek	115 720	115 720		115 720	Személyi juttatások	96 733	113 676	4 069	117 745		
2	Intézményi működési bevételek	37 500	45 559	903	46 462	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 882	28 318	1 094	29 412		
3	Általános központi adók					Dologi kiadások	135 108	154 463	4 867	159 330		
4	Általános központi adók (munkaadói célú)	117 261	186 478	10 738	197 236	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 501	56 109	879	56 988		
5	Általános központi adók államháztartáson belülről	9 800	22 306	375	22 681	Egyéb működési célú kiadások	50 604	33 400	100	33 500		
6	- 5-ből: EU támogatás					Tartalékok	10 000	5 735	5 490	245		
7	Általános központi adók államháztartáson kívülről		100		100	Költségek elvonása						
8	Költségek viselése (működési célú)											
9	Egyéb bevételek											
10												
11												
12												
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	340 281	370 633	12 036	382 199	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	368 828	391 701	5 519	397 220		
14	Hány kiadó finanszírozási bevételek (15+...+18)	40 000	39 738		39 738	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása						
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 000	39 738		39 738	Likvidációs hiányok teljesítése						
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek teljesítése						
17	Bérek visszatérítése (származó bevételek)					Hosszú lejáratú hitelek teljesítése						
18	Egyéb kiadó finanszírozási bevételek					Költségek törlesztése						
19	Hány kiadó finanszírozási bevételek (20+...+21)					Felújítás célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása						
20	Hitelek, kölcsönök felvétele					Bérek elhelyezése						
21	Egyéb kiadó finanszírozási bevételek											
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	40 000	39 738		39 738	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)						
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	380 281	409 901	12 036	421 937	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	368 828	391 701	5 519	397 220		
24	Függő, átruházó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átruházó, kiegyenlítő kiadások						
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	380 281	409 901	12 036	421 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	368 828	391 701	5 519	397 220		
26	Költségvetési hiány:	28 547	21 538	-	15 021	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
27	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	11 453	18 200	6 517	24 717		

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !	
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					Beruházások	35 500	42 247	6 517	48 764
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, hasznosítása					Felújítások				
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Csúszott és elmaradt felújítások					3-ból - Felhalmozási célú pénzügyi támogatásból	113 822	113 822		113 822
5.	Via minor támogatás					- Felhalmozási célú pénzügyi támogatásból kiadás				
6.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakásfenntartás				
8.	Átvert pénzeszköz államháztartáson belülről	137 869	137 869		137 869	- Lakásfenntartás				
9.	- abból: EU támogatás	137 869	137 869		137 869	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	113 822	113 822		113 822
10.	Átvert pénzeszköz államháztartáson kívülről					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Kölcsön visszafizetése		13 240		13 240	Önkormányzati hozzájárulások kiadásai				
12.						Tartalékok				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	137 869	151 109		151 109	Kölcsön nyújtása		13 240		13 240
14.	Ellátottak pénzbeli finanszírozása bevételei (14+...+18)					Költségvetési kiadások összesen:	149 322	169 309	6 517	175 826
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír értékesítése, visszaszolgáltatás				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
17.	Bekötés visszavételéből származó bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Egyéb pénzügyi bevételek					Kölcsön törlesztése				
20.	Ellátottak pénzbeli finanszírozása bevételei (20+...+24)					Befizetéseken előtérítések, kifizetési értékpapírok visszatérítése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing törlesztése törlesztése kiadásai				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb pénzügyi bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+25)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	137 869	151 109		151 109	(14+...+25)				
28.	Ellátottak pénzbeli finanszírozása bevételei (14+...+18)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	149 322	169 309	6 517	175 826
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	137 869	151 109		151 109	Ellátottak pénzbeli finanszírozása bevételei				
30.	Költségvetési hiány:	11 453	18 200	6 517	24 717	Ellátottak pénzbeli finanszírozása bevételei	149 322	169 309	6 517	175 826
31.	Tárgyi hiány:	11 453	18 200	6 517	24 717	Költségvetési többlet:				
						Tárgyi többlet:				

3. melléklet a 12/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 12/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	103 250	103 250
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 670	1 670
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		104 920	104 920

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

Mályi Község Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Ezer forintban !	
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 12/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
EMOP 4.3.1. Óvoda ánrész		6 000	2013		6 000	6 000		6 000
Kamerarendszer		15 000	2013		15 000	15 000		15 000
Kamera tópart		1 000	2013		1 000	1 000		1 000
Ingatlanvásárlás		3 000	2013		3 000	3 000		3 000
F6 utca		3 000	2013		3 000	3 000		3 000
Kátyvázás		1 500	2013		1 500	4 500	708	5 208
Konyha átalakítása		6 000	2013		6 000	6 000		6 000
Biomassza kazán		3 314	2013			3 314		3 314
Állattenyésztő telep terv		342	2013			342	1 100	1 442
Könyvtári közművelődési támogatás		91	2013			91	-91	
Polgármesteri Hivatalba 2 db laptop vásárlása			2013				600	600
Sportolózó bójler vásárlás			2013				200	200
Falumegejítési program			2013				1 300	1 300
Óvodafejlesztés (berendezések, parkosítás, stb...)			2013				2 700	2 700
ÖSSZESEN:		39 247			35 500	42 247	6 517	48 764

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

8. melléklet a 12/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP 4.3.1. Óvoda

Ezer forintban!

Források	2013.eredeti ei.	Módosítás	Módódított ei.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	6 000		6 000			6 000
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	113 822		113 822			113 822
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	119 822		119 822			119 822

Kiadások, költségek	2013.eredeti ei.	Módosítás	Módódított ei.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	119 822		119 822			119 822
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:	119 822		119 822			119 822

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.eredeti ei.	Módosítás	Módódított ei.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:						

Kiadások, költségek	2013.eredeti ei.	Módosítás	Módódított ei.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése		Önkormányzat				01
Feladat megnevezése						-----
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei				
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	135 220	143 188	903	144 091
	2.1.	Helyi adók	115 720	115 720		115 720
	2.2.	Illetékek	103 250	103 250		103 250
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 670	1 670		1 670
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 800	10 800		10 800
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	19 500	27 468	903	28 371
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	3.3.	Bérleti díj		661	825	1 486
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 500	1 500		1 500
	3.5.	Személyszállítási díj				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	18 000	18 000		18 000
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		6 760		6 760
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		513	78	591
4.		II. Átengedett központi adók		34		34
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)				
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	177 261	186 478	10 758	197 236
	5.2.	Központosított előirányzatok	139 683	139 959	2 368	142 327
	5.3.	Kiegészítő támogatás-2012. évi költségvetési beszámoló		7 486	8 390	15 876
	5.4.	Kiegészítő támogatás		880		880
	5.5.	Címzett és céltámogatások				
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7.	Vis maior támogatás				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	37 578	38 153		38 153
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	147 669	160 175		160 175
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapszámlájából átvett pénzeszköz	9 800	22 306		22 306
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 400	5 400		5 400
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás	4 400	4 400		4 400
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		12 506		12 506
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapszámlájából átvett pénzeszköz	137 869	137 869		137 869
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás EMOP, TIOP	24 047	24 047		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				24 047
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	113 822	113 822		113 822
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.		VII. Kölcsön visszatérítése		13 240		13 240
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9)	460 150	503 081	11 661	514 742
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	40 000	39 738		39 738
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	40 000	39 738		39 738
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11)	500 150	542 819	11 661	554 480

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6
7					

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	164 190	182 286	3 483	185 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 992	26 757	2 700	29 457
1.3.	Dologi kiadások	2 853	4 846	729	5 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 783	111 325	-925	110 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 958	5 958	879	6 837
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	50 604	33 400	100	33 500
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 400	100	1 500
1.10.	- Működési támogatás átadás	32 000	32 000		32 000
1.11.	- ÁMK KLIK hozzájárulás	17 604			
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)				
2.1.	Beruházások	149 322	156 069	6 517	162 586
2.2.	Felújítások	35 500	42 247	6 517	48 764
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 822	113 822		113 822
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	113 822	113 822		113 822
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)				
3.1.	Általános tartalék	10 000	5 735	-5 490	245
3.2.	Céltartalék	10 000	5 735	-5 490	245
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		13 240		13 240
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	176 638	185 489	7 151	192 640
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	500 150	542 819	11 661	554 480
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	500 150	542 819	11 661	554 480
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		1	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30	17		17

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése		-

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !			
1	2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
			4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	18 000	18 084		18 084
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérlői díj		70		70
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése	18 000	18 000		18 000
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		14		14
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			375	375
	2.2.	- ebből EU támogatás			375	375
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	129 801	143 357	2 777	146 134
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	147 801	161 441	3 152	164 593
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	147 801	161 441	3 152	164 593

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 801	161 441	3 152	164 593
	1.1.	Személyi juttatások	51 457	55 277	-1 288	53 989
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 956	14 896	30	14 926
	1.3.	Dologi kiadások	37 845	41 117	4 410	45 527
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 543	50 151		50 151
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcson nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	147 801	161 441	3 152	164 593

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23	-1	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	18 000	14		14
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése	18 000			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		14		14
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			375	375
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			375	375
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	38 877	57 525	-3 391	54 134
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	56 877	57 539	-3 016	54 523
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	56 877	57 539	-3 016	54 523

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások	56 877	57 539	-3 016	54 523
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 294	33 869	-2 477	31 392
	1.3.	Dologi kiadások	8 534	8 621	61	8 682
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 049	15 049	-600	14 449
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költségen nyújtás				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	56 877	57 539	-3 016	54 523

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal				02
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás				02

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6	7

Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Ósztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	48 259	54 062	1 491	55 553
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 259	54 062	1 491	55 553
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	48 259	54 062	1 491	55 553

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 259	54 062	1 491	55 553
	1.1.	Személyi juttatások	2 623	2 780	672	3 452
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	715	755	91	844
	1.3.	Dologi kiadások	378	378	728	1 106
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 543	50 151		50 151
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költségnyújtás				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	48 259	54 062	1 491	55 553

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	-1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Ezer forintban !			
1	2					Módosított előirányzat II.			
Bevételek									
1.							4	5	6
		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)							
	1.1.	Áru- és készletértékesítés							
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3.	Bérleti díj							
	1.4.	Intézményi ellátási díjak							
	1.5.	Alkalmazottak térítése							
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel							
	1.7.	Osztalék, hozambevétel							
	1.8.	Kamatbevétel							
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről							
	2.2.	- ebből EU támogatás							
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4.	- ebből EU támogatás							
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.		IV. Önkormányzati támogatás							
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	7 795	7 903	330	8 233			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	7 795	7 903	330	8 233			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 795	7 903	330	8 233			

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások	7 795	7 903	330	8 233
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 327	5 412	228	5 640
	1.3.	Dologi kiadások	1 475	1 498	35	1 533
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	993	992	67	1 060
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 795	7 903	330	8 233

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Iskolai-óvodai konyhák	04

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Ezer forintban !
1	2					Módosított előirányzat II.
			4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		18 000		18 000
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése		18 000		18 000
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	34 870	18 210	4 093	22 303
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	34 870	36 210	4 093	40 303
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	34 870	36 210	4 093	40 303

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 870	36 210	4 093	40 303
	1.1.	Személyi juttatások	10 213	10 767	255	11 022
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 333	3 359	146	3 213
	1.3.	Dologi kiadások	21 425	22 084	3 984	25 068
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	34 870	36 210	4 093	40 303
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár	05

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !			
1	2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
3			4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		70		70
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj		70		70
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 642	5 657	254	5 911
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 642	5 727	254	5 981
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	5 642	5 727	254	5 981

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások	5 642	5 727	254	5 981
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 392	2 440	34	2 463
	1.3.	Dologi kiadások	617	665	11	654
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 619	2 612	221	2 834
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költségen nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 642	5 727	254	5 981
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	
Feladat megnevezése	Mályi Óvoda és Bölcsőde	04

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Ezer forintban !
1	2					Módosított előirányzat II.
3			4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		7		7
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		7		7
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100		100
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100		100
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	41 195	42 132	4 374	46 506
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	41 195	42 239	4 374	46 613
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	41 195	42 239	4 374	46 613

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások	41 195	42 239	4 374	46 613
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 903	31 642	2 657	34 299
	1.3.	Dologi kiadások	8 436	8 576	335	8 911
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 867	2 021	1 382	3 403
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költségnyújtás				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	41 195	42 239	4 374	46 613

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	4	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				