

# 2013. KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

1. melléklet

| Költségvetési bevételek |                                                                                                      |                | ezer Ft       |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |                                                                                                      | eredeti előir. | mód. előir.   | teljesítés    |
| Működési bevételek      |                                                                                                      |                |               |               |
| <b>1.</b>               | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                                                 | <b>10.278</b>  | <b>10.409</b> | <b>7.905</b>  |
|                         | Vízdíj 23 Fő x 8.000 Ft                                                                              | 184            | 184           | 90            |
|                         | Vendégek étkezése                                                                                    | 969            | 969           | 740           |
|                         | Dédestapolcsány szoc. Étkezők                                                                        | 4.222          | 4.222         | 2.949         |
|                         | Szállásdíj                                                                                           | 30             | 30            | 23            |
|                         | Ételhulladék befizetés, egyéb bevétel<br>(hirdetésdíja, napidíj, szolg. Fegyver.ért.)                | 10             | 70            | 196           |
|                         | Bérleti és lízingdíj                                                                                 |                |               |               |
|                         | Terembérleti díj                                                                                     | 100            | 111           | 81            |
|                         | Intézmény ellátás díja                                                                               |                |               |               |
|                         | Óvodai étkezés                                                                                       | 417            | 417           | 427           |
|                         | Szociális étkezés                                                                                    | 1.936          | 1.936         | 1.557         |
|                         | Alkalmazottak étkezése                                                                               | 276            | 276           | 172           |
|                         | Kamat bevétel                                                                                        | 10             | 45            | 43            |
|                         | ÁFA                                                                                                  | 2.124          | 2.149         | 1.627         |
| <b>2.</b>               | <b>Önkormányzatok saját működési bevételei</b>                                                       | <b>10.210</b>  | <b>10.210</b> | <b>9.232</b>  |
|                         | <b>Helyi adók</b>                                                                                    | <b>8.790</b>   | <b>8.790</b>  | <b>8.013</b>  |
|                         | Telek adó (50 Ft/m <sup>2</sup> )                                                                    | 2.735          | 2.735         | 1.921         |
|                         | Magánszemélyen komm. Adója (243 lakás x 15.000)                                                      | 3.645          | 3.645         | 3.457         |
|                         | Iparűzési adó                                                                                        | 2.200          | 2.200         | 2.497         |
|                         | Idegenforgalmi adó                                                                                   | 150            | 150           | 77            |
|                         | Pótlék, bírság                                                                                       | 60             | 60            | 61            |
|                         | <b>Átengedett központi adók</b>                                                                      | <b>1.390</b>   | <b>1.390</b>  | <b>1.201</b>  |
|                         | Gépjármű adó                                                                                         | 1.230          | 1.230         | 1.133         |
|                         | Helyszíni bírság                                                                                     | 160            | 160           | 68            |
|                         | <b>Talajterhelési díj</b>                                                                            | <b>30</b>      | <b>30</b>     | <b>18</b>     |
| <b>3.</b>               | <b>Működési támogatás</b>                                                                            | <b>19.347</b>  | <b>31.708</b> | <b>31.708</b> |
|                         | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                         | <b>9.053</b>   | <b>9.537</b>  | <b>9.537</b>  |
|                         | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                         | 6.312          | 6.796         | 6.796         |
|                         | Település-üzemeltetéséhez kapcs. Feladatellátás támogatása ( 3.269 eFt - 528 eFt beszállítási összeg | 2.741          | 2.741         | 2.741         |
|                         | Zöldterület-üzemeltetéséhez kapcs. feladatell. támogatása                                            | 854            |               |               |
|                         | Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                               | 1.204          |               |               |
|                         | Köztemető fenntartás támogatása                                                                      | 100            |               |               |

|    |                                                                   |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|    | Közutak fenntartásának támogatása                                 | 583    |        |        |
|    | Egyéb kötelező feladatok támogatása                               | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
|    | Önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. támogatása           |        |        |        |
|    | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz                      | 3.315  | 3.315  | 3.315  |
|    | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása             | 3.104  | 3.104  | 3.104  |
|    | Szociális étkeztetés                                              | 1.107  |        |        |
|    | Falugondnoki szolgálat                                            | 1.997  |        |        |
|    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 589    | 589    | 589    |
|    | Könyvtár, közművelődési feladatok támogatása                      | 589    | 589    | 589    |
|    | Szerkezet átalakítási tartalék                                    |        | 969    | 969    |
|    | Üdülöhely feladatok támogatása, nyári gyermek étkeztetés          | 286    | 433    | 433    |
|    | Jövedelempótló támogatás (szociális juttatások után)              | 6.700  | 5.500  | 5.500  |
|    | Működési célú kiegészítő támogatás                                |        | 4.173  | 4.173  |
|    | Egyéb működési célú közp. Támogatás                               |        | 1.088  | 1.088  |
| 4. | Egyéb működési bevételek                                          | 880    | 15.300 | 17.333 |
|    | Támogatásértékű működési bevételek                                |        |        |        |
|    | Munkaügyi Központ támogatás                                       | 296    | 13.357 | 13.536 |
|    | Tagóvoda finanszírozás különbözet                                 | 584    | 584    | 875    |
|    | Támogatás értékű bevétel                                          |        | 31     | 31     |
|    | Működési célú tám. Ért. Bevétel EU-s pr. (Egészségrenev. Pályázat |        | 1.328  | 2.891  |
| 5. | Működési célú pénzeszk. átvétel (ÉHG ZRT: , Fasimon Á.)           |        | 195    | 195    |
| 6. | Előző évi költségvetési kieg., visszatérítés                      |        |        | 1      |
|    | Működési célú kölcsön visszafiz. (Kovács Gyuláné)                 |        |        | 97     |
|    |                                                                   |        |        |        |
|    | Működési bevételek                                                | 47.415 | 67.822 | 66.471 |
|    | Működési pénzmaradvány igénybevétel                               |        | 2.986  | 2.986  |
|    |                                                                   |        |        |        |
|    | Felhalmozási bevételek                                            |        |        |        |
|    |                                                                   |        |        |        |
|    | Felhalmozási célú tám.ért.bevétel                                 |        | 2.397  | 3.974  |
|    | Kisléptékű település fejlesztés pályázatra                        |        | 1.741  | 1.884  |
|    | Orvosirendelő fejlesztés pályázatra                               |        | 196    | 1.630  |
|    | Munkaügyi központ                                                 |        |        | 460    |
|    | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                            | 10.300 | 5.774  | 1.825  |
|    | Föld értékesítés                                                  | 9.348  | 4.711  | 1.565  |
|    | Föld (ingatlan) bérbeadás                                         | 152    | 155    | 152    |
|    | Pénzügyi befektetések bevétele (EHEP részvény)                    | 800    | 800    |        |

|  |                                                  |               |               |               |
|--|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Kamat                                            |               | 5             | 5             |
|  | Gáz közmű kiép. Lakossági befektetés, vízrákötés |               | 103           | 103           |
|  |                                                  |               |               |               |
|  |                                                  |               |               |               |
|  | <b>Felhalmozási bevételek:</b>                   | <b>10.300</b> | <b>8.171</b>  | <b>5.799</b>  |
|  |                                                  |               |               |               |
|  |                                                  |               |               |               |
|  | <b>Függő, átfutás, kiegyenlítő bevételek</b>     |               |               |               |
|  |                                                  |               |               |               |
|  |                                                  |               |               |               |
|  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>         | <b>57.715</b> | <b>78.979</b> | <b>75.256</b> |

**MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1/a sz. melléklet

**BEVÉTELEK**

| Sorszám   | Bevételi jogcím                                        | Ezer forintban                      |                                        |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|           |                                                        | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2013.évi<br>teljesítés |
| 1         | 2                                                      | 3                                   | 4                                      |                        |
| <b>1.</b> | <b>1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>        |                                     |                                        |                        |
| <b>2.</b> | <b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>                       |                                     |                                        |                        |
| 2.1       | Helyi adók                                             |                                     |                                        |                        |
| 2.2       | Illetékek                                              |                                     |                                        |                        |
| 2.3       | Bírságok, díjak, pótlékok                              |                                     |                                        |                        |
| 2.4       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek     |                                     |                                        |                        |
| <b>3.</b> | <b>I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+...+3.8)</b>  | <b>2813</b>                         | <b>2813</b>                            | <b>2246</b>            |
| 3.1       | Helyi adók                                             |                                     |                                        |                        |
| 3.2       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                    |                                     |                                        |                        |
| 3.3       | Bérleti díj                                            |                                     |                                        |                        |
| 3.4       | Intézményi ellátási díjak                              | 2353                                | 2353                                   | 1984                   |
| 3.5       | Alkalmazottak térítése                                 | 276                                 | 276                                    | 172                    |
| 3.6       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések        |                                     |                                        |                        |
| 3.7       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                 |                                     |                                        |                        |
| 3.8       | Egyéb működési célú bevétel                            | 184                                 | 184                                    | 90                     |
| <b>4.</b> | <b>II. Átengedett központi adók</b>                    | <b>1390</b>                         | <b>1390</b>                            | <b>2156</b>            |
| <b>5.</b> | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)</b>   | <b>12053</b>                        | <b>13133</b>                           | <b>13133</b>           |
| 5.1       | Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás | 12053                               | 12537                                  | 12537                  |
| 5.2       | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás     |                                     |                                        |                        |
| 5.3       | Központosított előirányzatok                           |                                     |                                        |                        |
| 5.4       | Kiegészítő támogatás                                   |                                     | 596                                    | 596                    |

|              |                                                                         |              |              |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.5          | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás  |              |              |              |
| 5.6          | Címzett és céltámogatások                                               |              |              |              |
| 5.7          | Vis maior támogatás                                                     |              |              |              |
| 5.8          | Egyéb támogatás                                                         |              |              |              |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)</b>      | <b>584</b>   | <b>584</b>   | <b>875</b>   |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+...+6.1.5.)           | 584          | 584          | 875          |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |              |              |              |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz                     | 584          | 584          | 875          |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |              |              |              |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                            |              |              |              |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belül                         |              |              |              |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+...6.2.5.)         |              |              |              |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |              |              |              |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz                     |              |              |              |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |              |              |              |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                            |              |              |              |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül                     |              |              |              |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |              |              |              |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |              |              |              |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |              |              |              |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |              |              |              |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                      |              |              |              |
| 8.2.         | Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |              |              |              |
| 8.3.         | Pénzügyi bevételekből származó bevétel                                  |              |              |              |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>                                      |              |              |              |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+...9.)</b>                       | <b>16840</b> | <b>17920</b> | <b>18410</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2)</b>                      |              |              |              |
| <b>11.1</b>  | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...11.1.5.)</b>         |              |              |              |
| 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                                    |              |              |              |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+...11.2.5.)</b>      |              |              |              |
| 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                                    |              |              |              |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)</b>     |              |              |              |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek</b>                          |              |              |              |

|     |                              |       |       |       |
|-----|------------------------------|-------|-------|-------|
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) | 16840 | 17920 | 18410 |
|-----|------------------------------|-------|-------|-------|

**MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**1/b sz. melléklet**

**BEVÉTELEK**

| Sorszám   | Bevételi jogcím                                                        | Ezer forintban                      |                                        |                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|           |                                                                        | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2013.évi<br>teljesítés |
| 1         | 2                                                                      | 3                                   | 4                                      |                        |
| <b>1.</b> | <b>1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                        |                                     |                                        |                        |
| <b>2.</b> | <b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>                                       | <b>8790</b>                         | <b>8790</b>                            | <b>8013</b>            |
| 2.1       | Helyi adók                                                             | 8790                                | 8790                                   | 8013                   |
| 2.2       | Illetékek                                                              |                                     |                                        |                        |
| 2.3       | Bírságok, díjak, pótlékok                                              |                                     |                                        |                        |
| 2.4       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                     |                                     |                                        |                        |
| <b>3.</b> | <b>I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+...+3.8)</b>                  | <b>4332</b>                         | <b>4343</b>                            | <b>3226</b>            |
| 3.1       | Helyi adók                                                             |                                     |                                        |                        |
| 3.2       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                    |                                     |                                        |                        |
| 3.3       | Bérleti díj                                                            | 100                                 | 111                                    | 81                     |
| 3.4       | Intézményi ellátási díjak                                              | 4232                                | 4232                                   | 3145                   |
| 3.5       | Alkalmazottak térítése                                                 |                                     |                                        |                        |
| 3.6       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések                        |                                     |                                        |                        |
| 3.7       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                 |                                     |                                        |                        |
| 3.8       | Egyéb működési célú bevétel                                            |                                     |                                        |                        |
| <b>4.</b> | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                    |                                     |                                        |                        |
| <b>5.</b> | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)</b>                   | <b>13844</b>                        | <b>19006</b>                           | <b>17080</b>           |
| 5.1       | Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás                 |                                     |                                        |                        |
| 5.2       | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás                     |                                     |                                        |                        |
| 5.3       | Központosított előirányzatok                                           |                                     |                                        |                        |
| 5.4       | Kiegészítő támogatás                                                   | 13844                               | 19006                                  | 17080                  |
| 5.5       | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás |                                     |                                        |                        |
| 5.6       | Címzett és céltámogatások                                              |                                     |                                        |                        |
| 5.7       | Vis maior támogatás                                                    |                                     |                                        |                        |
| 5.8       | Egyéb támogatás                                                        |                                     |                                        |                        |
| <b>6.</b> | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)</b>     | <b>296</b>                          | <b>16848</b>                           | <b>20401</b>           |
| 6.1.      | Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+...+6.1.5.)          | 296                                 | 14911                                  | 16427                  |
| 6.1.1.    | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz              |                                     |                                        |                        |
| 6.1.2.    | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                   |                                     |                                        |                        |
| 6.1.3.    | Társulástól átvett pénzeszköz                                          |                                     |                                        |                        |
| 6.1.4.    | EU támogatás                                                           |                                     | 1328                                   | 2891                   |
| 6.1.5.    | Egyéb működési támogatás államháztartáson belül                        | 296                                 | 13583                                  | 13536                  |
| 6.2.      | Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+...6.2.5.)        |                                     | 1937                                   | 3974                   |
| 6.2.1.    | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz              |                                     |                                        |                        |
| 6.2.2.    | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                   |                                     |                                        |                        |

|              |                                                                          |              |              |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                            |              |              |              |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                             |              | 1937         | 3974         |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül                      |              |              |              |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>      |              | <b>108</b>   | <b>108</b>   |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |              |              |              |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről        |              | 108          | 108          |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>10300</b> | <b>5666</b>  | <b>1717</b>  |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                       | 9500         | 4866         | 1717         |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |              |              |              |
| 8.3.         | Pénzügyi bevételekből származó bevétel                                   | 800          | 800          |              |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>                                       |              |              |              |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+...9.)</b>                        | <b>37562</b> | <b>55825</b> | <b>50545</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2)</b>                       |              | <b>2986</b>  | <b>2986</b>  |
| <b>11.1</b>  | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...11.1.5.)</b>          |              | <b>2986</b>  | <b>2986</b>  |
| 11.1.1       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    |              | 2986         | 2986         |
| 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                                     |              |              |              |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+...11.2.5.)</b>       |              |              |              |
| 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                                     |              |              |              |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)</b>      |              | <b>2986</b>  | <b>2986</b>  |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek</b>                           |              |              |              |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)</b>                                      | <b>37562</b> | <b>58812</b> | <b>53531</b> |

**MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE**

1/c sz. melléklet

| Sorszám   | BEVÉTELEK<br><br>Bevételi jogcím                      | Ezer forintban                      |                                        |                         |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|           |                                                       | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2013. évi<br>teljesítés |
| 1         | 2                                                     | 3                                   | 4                                      | 5                       |
| <b>1.</b> | <b>1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>       |                                     |                                        |                         |
| <b>2.</b> | <b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>                      |                                     |                                        |                         |
| 2.1       | Helyi adók                                            |                                     |                                        |                         |
| 2.2       | Illetékek                                             |                                     |                                        |                         |
| 2.3       | Bírságok, díjak, pótlékok                             |                                     |                                        |                         |
| 2.4       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek    |                                     |                                        |                         |
| <b>3.</b> | <b>I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+...+3.8)</b> |                                     |                                        |                         |
| 3.1       | Helyi adók                                            |                                     |                                        |                         |
| 3.2       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                   |                                     |                                        |                         |

|         |                                                                          |             |             |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.3     | Bérleti díj                                                              |             |             |             |
| 3.4     | Intézményi ellátási díjak                                                |             |             |             |
| 3.5     | Alkalmazottak térítése                                                   |             |             |             |
| 3.6     | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések                          |             |             |             |
| 3.7     | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                   |             |             |             |
| 3.8     | Egyéb működési célú bevétel                                              |             |             |             |
| 4.      | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                      |             |             |             |
| 5.      | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)</b>                     | <b>3315</b> | <b>3315</b> | <b>3315</b> |
| 5.1     | Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás                   | 3315        | 3315        | 3315        |
| 5.2     | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás                       |             |             |             |
| 5.3     | Központosított előirányzatok                                             |             |             |             |
| 5.4     | Kiegészítő támogatás                                                     |             |             |             |
| 5.5     | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás   |             |             |             |
| 5.6     | Címzett és céltámogatások                                                |             |             |             |
| 5.7     | Vis maior támogatás                                                      |             |             |             |
| 5.8     | Egyéb támogatás                                                          |             |             |             |
| 6.      | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)</b>       |             |             |             |
| 6.1.    | Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+...+6.1.5.)            |             |             |             |
| 6.1.1.  | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                |             |             |             |
| 6.1.2.  | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                     |             |             |             |
| 6.1.3.  | Társulástól átvett pénzeszköz                                            |             |             |             |
| 6.1.4.  | EU támogatás                                                             |             |             |             |
| 6.1.5.  | Egyéb működési támogatás államháztartáson belül                          |             |             |             |
| 6.2.    | Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+...6.2.5.)          |             |             |             |
| 6.2.1.  | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                |             |             |             |
| 6.2.2.  | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                     |             |             |             |
| 6.2.3.  | Társulástól átvett pénzeszköz                                            |             |             |             |
| 6.2.4.  | EU támogatás                                                             |             |             |             |
| 6.2.5.  | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül                      |             |             |             |
| 7.      | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>      |             |             |             |
| 7.1.    | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |             |             |             |
| 7.2.    | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről        |             |             |             |
| 8.      | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |             |             |             |
| 8.1.    | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                       |             |             |             |
| 8.2.    | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |             |             |             |
| 8.3.    | Pénzügyi bevételekből származó bevétel                                   |             |             |             |
| 9.      | <b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>                                       |             |             |             |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+...9.)</b>                        | <b>3315</b> | <b>3315</b> | <b>3315</b> |
| 11.     | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2)</b>                       |             |             |             |
| 11.1    | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...11.1.5.)</b>          |             |             |             |
| 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.   | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+...11.2.5.)</b>       |             |             |             |
| 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.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)</b> |             |             |             |
| 13.     | <b>IX. Függhő, átfutó kiegyenlítő bevételek</b>                     |             |             |             |
| 14.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)</b>                                 | <b>3315</b> | <b>3315</b> | <b>3315</b> |

## Költségvetési kiadások

2. melléklet

| Működési kiadások                                                                      |  |  | eredeti      | ezer Ft<br>módosított<br>előir. | teljes előir. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                        |  |  |              |                                 |               |
| <b>381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b> |  |  |              |                                 |               |
| Szemétszállítás                                                                        |  |  | 4.170        | 4.170                           | 3.467         |
| <u>Áfa</u>                                                                             |  |  | <u>1.125</u> | <u>1.125</u>                    | <u>936</u>    |
| Dologi kiadás                                                                          |  |  | 5.295        | 5.295                           | 4.403         |
| <b>Összesen:</b>                                                                       |  |  | <b>5.295</b> | <b>5.295</b>                    | <b>4.403</b>  |
|                                                                                        |  |  |              |                                 |               |
| <b>552110 közutak, hidak, alagutak üzemelt.</b>                                        |  |  |              |                                 |               |
| Utak karbantartása                                                                     |  |  | 100          | 100                             |               |
| <u>ÁFA</u>                                                                             |  |  | <u>27</u>    | <u>27</u>                       |               |
| Dologi kiadás                                                                          |  |  | 127          | 127                             |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                       |  |  | <b>127</b>   | <b>127</b>                      |               |
|                                                                                        |  |  |              |                                 |               |
| <b>561000 Éttermi mozgó vendéglő</b>                                                   |  |  |              |                                 |               |
| Élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés                                               |  |  | 2.583        | 2.583                           | 2.027         |
| <u>ÁFA</u>                                                                             |  |  | <u>697</u>   | <u>697</u>                      | <u>567</u>    |
| Dologi kiadás:                                                                         |  |  | 3.280        | 3.280                           | 2.594         |
| <b>Összesen:</b>                                                                       |  |  | <b>3.280</b> | <b>3.280</b>                    | <b>2.594</b>  |
|                                                                                        |  |  |              |                                 |               |
| <b>562912 Óvodai intézményi étkeztetés</b>                                             |  |  |              |                                 |               |
| Élelmiszer beszerzés                                                                   |  |  | 417          | 545                             | 454           |
| <u>ÁFA</u>                                                                             |  |  | <u>113</u>   | <u>148</u>                      | <u>123</u>    |
| Dologi kiadás                                                                          |  |  | 530          | 693                             | 577           |
| <b>Összesen:</b>                                                                       |  |  | <b>530</b>   | <b>693</b>                      | <b>577</b>    |
|                                                                                        |  |  |              |                                 |               |
| <b>562917 Munkahelyi étkeztetés</b>                                                    |  |  |              |                                 |               |
| Közalkalmazottak bére (2 fő)                                                           |  |  | 2.677        | 2.888                           | 2.825         |
| Munkaszerződéses fogl. 1 fő                                                            |  |  | 1.176        | 1.176                           | 284           |
| Bérkompenzáció, kereset kiegészítés                                                    |  |  |              | 524                             | 451           |
| Részmunkaidős ételmezésvezető bére                                                     |  |  | 1.026        | 976                             | 404           |
| Erzsébet utalvány 4 fő részére                                                         |  |  | 240          | 240                             | 170           |
| <b>Személyi juttatás:</b>                                                              |  |  | <b>5.119</b> | <b>5.804</b>                    | <b>4.134</b>  |
| Szociális hozzájárulási adó                                                            |  |  | 1.382        | 1.444                           | 1.211         |
| EHO                                                                                    |  |  | 30           | 30                              | 22            |
| <b>Munkáltatói adó</b>                                                                 |  |  | <b>1.412</b> | <b>1.474</b>                    | <b>1.233</b>  |

|                                                 |              |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Élelmiszer beszerzés                            | 276          | 296          | 293          |
| Egyéb anyag ( tisztítószer, csomagolóanyag)     | 70           | 90           | 93           |
| Gázenergia                                      | 550          | 530          | 417          |
| Villamos energia                                | 120          | 120          | 92           |
| Víz- és csatornadíj                             | 70           | 70           | 63           |
| Karbantartás, javítás                           | 10           |              |              |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.          | 10           |              |              |
| ÁFA                                             | 300          | 300          | 204          |
| Egyéb különféle dologi kiadás (késedelmi kamat) | 5            | 5            |              |
| <b>Dologi kiadás:</b>                           | <b>1.411</b> | <b>1.411</b> | <b>1.162</b> |
| Munkáltatói SZJA                                | 72           | 72           | 27           |
| Egyéb folyó kiadás                              | 72           | 72           | 27           |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>8.014</b> | <b>8.761</b> | <b>6.556</b> |

**MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

2/a. sz. mellékelet

**KIADÁSOK**

Ezer forintban

| Sorszám   | Kiadási jogcímek                                                          | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2013. évi<br>teljesítés |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1         | 2                                                                         | 3                                   | 4                                      |                         |
| <b>1</b>  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.)</b>                   | <b>15841</b>                        | <b>20104</b>                           | <b>18482</b>            |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 1586                                | 1586                                   | 1580                    |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 436                                 | 436                                    | 419                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 5099                                | 9509                                   | 8955                    |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                                     |                                        |                         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 8720                                | 8573                                   | 7528                    |
| 1.6.      | =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások                         |                                     |                                        |                         |
| 1.7.      | - Szociális rászorultság jellegű ellátások                                | 8720                                | 8573                                   | 7528                    |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül                |                                     |                                        |                         |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül                |                                     |                                        |                         |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                      |                                     |                                        |                         |
| 1.11.     | - Kamatkiadások                                                           |                                     |                                        |                         |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                           |                                     |                                        |                         |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                 |                                     |                                        |                         |
| 2.1.      | Beruházások                                                               |                                     |                                        |                         |
| 2.2.      | Felújítások                                                               |                                     |                                        |                         |
| 2.3.      | Egyéb felhasználási kiadások                                              |                                     |                                        |                         |
| 2.4.      | a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül |                                     |                                        |                         |
| 2.5.      | - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül            |                                     |                                        |                         |
| 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, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |              |              |              |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |              |              |              |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                                                                    |              |              |              |
| 3.2.      | Céltartalék                                                                                                           |              |              |              |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtás</b>                                                                                            |              |              |              |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)</b>                                                                   | <b>15841</b> | <b>20104</b> | <b>18482</b> |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>                                                                         |              |              |              |
| 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 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |              |              |              |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                     |              |              |              |
| 6.2.8.    | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása                                                                           |              |              |              |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)</b>                                                       |              |              |              |
| <b>8.</b> | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                        |              |              |              |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)</b>                                                                                      | <b>15841</b> | <b>20104</b> | <b>18482</b> |

**MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

2/b sz. melléklet

| KIADÁSOK |                                                              | Ezer forintban                      |                                        |                         |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Sorszám  | Kiadási jogcímek                                             | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2013. évi<br>teljesítés |
| 1        | 2                                                            | 3                                   | 4                                      |                         |
| <b>1</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.)</b>      | <b>28517</b>                        | <b>42544</b>                           | <b>35406</b>            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 8654                                | 17891                                  | 15474                   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2308                                | 4013                                   | 3686                    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 16597                               | 19882                                  | 15688                   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                     |                                        |                         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 958                                 | 758                                    | 558                     |
| 1.6.     | =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások            | 60                                  | 60                                     | 60                      |

|        |                                                                                                                       |              |              |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7.   | - Szociális rászorultság jellegű ellátások                                                                            |              |              |              |
| 1.8.   | - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül                                                            | 38           | 38           |              |
| 1.9.   | - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül                                                            | 840          | 660          | 498          |
| 1.10.  | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |              |              |              |
| 1.11.  | - Kamatkiadások                                                                                                       | 20           |              |              |
| 1.12.  | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |              |              |              |
| 2.     | <b>II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                                                             | <b>2735</b>  | <b>3491</b>  | <b>3491</b>  |
| 2.1.   | Beruházások                                                                                                           | 235          | 1015         | 1015         |
| 2.2.   | Felújítások                                                                                                           | 2500         | 2476         | 2476         |
| 2.3.   | Egyéb felhasználási kiadások                                                                                          |              |              |              |
| 2.4.   | a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül                                             |              |              |              |
| 2.5.   | - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül                                                        |              |              |              |
| 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, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |              |              |              |
| 3.     | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |              |              |              |
| 3.1.   | Általános tartalék                                                                                                    |              |              |              |
| 3.2.   | Céltartalék                                                                                                           |              |              |              |
| 4.     | <b>IV. Kölcsön nyújtás</b>                                                                                            |              |              |              |
| 5.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)</b>                                                                   |              |              |              |
| 6.     | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>                                                                         |              | <b>130</b>   | <b>130</b>   |
| 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 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                                                                                                   |              | 130          | 130          |
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |              |              |              |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése                                                                                                     |              |              |              |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása                                                                           |              |              |              |
| 7.     | <b>KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)</b>                                                       |              |              |              |
| 8.     | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                    |              |              | <b>640</b>   |
| 9.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)</b>                                                                                      | <b>31252</b> | <b>46165</b> | <b>39667</b> |

**MÁLYINKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

2/c sz. melléklet

| Sorszám   | KIADÁSOK<br><br>Kiadási jogcímek                                                                                      | Ezer forintban                      |                                        |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                                       | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2013.évi<br>teljesítés |
| 1         | 2                                                                                                                     | 3                                   | 4                                      |                        |
| <b>1</b>  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.)</b>                                                               | <b>10622</b>                        | <b>12710</b>                           | <b>11404</b>           |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                                                   | 3313                                | 5021                                   | 4025                   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 895                                 | 1275                                   | 965                    |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                                       |                                     |                                        |                        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        |                                     |                                        |                        |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 6414                                | 6414                                   | 6414                   |
| 1.6.      | =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                                     |                                        |                        |
| 1.7.      | - Szociális rászorultság jellegű ellátások                                                                            |                                     |                                        |                        |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül                                                            | 6414                                | 6414                                   | 6414                   |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül                                                            |                                     |                                        |                        |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                                     |                                        |                        |
| 1.11.     | - Kamatkiadások                                                                                                       |                                     |                                        |                        |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                                     |                                        |                        |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                                                             |                                     |                                        |                        |
| 2.1.      | Beruházások                                                                                                           |                                     |                                        |                        |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                                           |                                     |                                        |                        |
| 2.3.      | Egyéb felhasználási kiadások                                                                                          |                                     |                                        |                        |
| 2.4.      | a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül                                             |                                     |                                        |                        |
| 2.5.      | - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül                                                        |                                     |                                        |                        |
| 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, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                                     |                                        |                        |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |                                     |                                        |                        |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                                                                    |                                     |                                        |                        |
| 3.2.      | Céltartalék                                                                                                           |                                     |                                        |                        |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtás</b>                                                                                            |                                     |                                        |                        |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)</b>                                                                   | <b>10622</b>                        | <b>12710</b>                           | <b>11404</b>           |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>                                                                         |                                     |                                        |                        |
| 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 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |              |              |              |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése                                                   |              |              |              |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása                         |              |              |              |
| 7.     | <b>KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN (5.+6.)</b> | <b>10622</b> | <b>12710</b> | <b>11404</b> |
| 8.     | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                      |              |              |              |
| 9.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)</b>                                    | <b>10622</b> | <b>12710</b> | <b>11404</b> |

### 3. melléklet

| 841126 Önkormányzatok és többcélú<br>kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |               |               | ezer Ft       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás<br>(Dédestapolcsány)                      | 6.414         | 6.414         | 6.414         |
| <b>Támogatás ért.műk. kiadás önkorm. ktgvet.<br/>szervnek</b>                      | <b>6.414</b>  | <b>6.414</b>  | <b>6.414</b>  |
| Hivatalsegéd bére                                                                  | 1.176         | 1.176         | 284           |
| Társulási megbízású polg.mester tiszteletdíja                                      | 2.087         | 2.087         | 2.087         |
| Költségátalány                                                                     | 626           | 626           | 626           |
| Erzsébet-utalvány                                                                  | 60            | 60            | 10            |
| biztosítási díj                                                                    | 350           | 350           | 328           |
| Önkormányzati képviselők tiszteletdíja<br>(25 ezer Ft/fő)                          | 600           | 600           | 568           |
| További munkaviszonyt létesítők bére                                               |               | 122           | 122           |
| <b>Személyi juttatás:</b>                                                          | <b>4.899</b>  | <b>5.021</b>  | <b>4.025</b>  |
| Szociális hozzájárulási adó                                                        | 1.212         | 1.245         | 963           |
| EHO                                                                                | 30            | 30            | 2             |
| <b>Munkáltatói adó</b>                                                             | <b>1.242</b>  | <b>1.275</b>  | <b>965</b>    |
| Irodaszer, nyomtatvány                                                             | 200           | 344           | 345           |
| Folyóirat                                                                          | 25            | 35            | 33            |
| Tüzelőanyag                                                                        | 72            | 72            | 35            |
| Kisért.tárgyi eszk.                                                                | 30            | 110           | 112           |
| Egyéb anyag (fenntartási anyag, tisztítószer)                                      | 60            | 110           | 108           |
| Telefon                                                                            | 250           | 325           | 324           |
| Internet                                                                           | 38            | 38            | 25            |
| Egyéb kommun. szolg. (rendszer felügyelet)                                         | 150           | 150           | 108           |
| Szállítási díj                                                                     | 70            | 30            | 27            |
| Villamos energia                                                                   | 200           | 170           | 162           |
| Víz- és csatornadíj                                                                | 25            | 25            | 24            |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, karbantartási díj                                 |               | 489           | 554           |
| Vásárolt közszolg. (orvosi ügyelet)                                                | 290           | 290           | 290           |
| Pénzügyi szolg. Díja                                                               | 50            |               |               |
| ÁFA                                                                                | 394           | 413           | 410           |
| Egyéb dologi kiadás (1 fő továbbképzési díj)                                       | 193           | 383           | 370           |
| ÁFA befizetés                                                                      | 1.300         | 703           | 703           |
| Reprezentáció                                                                      | 60            | 60            | 60            |
| Belf.kiküldetés                                                                    |               | 10            | 9             |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                                            | <b>3.407</b>  | <b>3.759</b>  | <b>3.699</b>  |
| <b>Összesen:</b>                                                                   | <b>15.962</b> | <b>16.469</b> | <b>15.103</b> |
|                                                                                    |               |               |               |
| <b>841402 Közvilágítás</b>                                                         |               |               |               |
| Villamosenergia fogyasztás                                                         | 900           | 898           | 766           |

|                       |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Üzemeltetési díj      | 230          | 230          | 219          |
| ÁFA                   | 305          | 307          | 260          |
| <b>Dologi kiadás:</b> | <b>1.435</b> | <b>1.435</b> | <b>1.245</b> |
| <b>Összesen:</b>      | <b>1.435</b> | <b>1.435</b> | <b>1.245</b> |

4. melléklet

|                                                                                                                                 |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>841403 Város-, Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</b>                                                                  |              |              |              |
| Szociális kölcsön nyújtása                                                                                                      |              | 130          | 130          |
| <b>Műk. Célú kölcsön nyújtása</b>                                                                                               |              | <b>130</b>   | <b>130</b>   |
| Közművelődési Társulás                                                                                                          | 38           | 38           |              |
| <b>Működési célú támogatás értékű kiadás</b>                                                                                    | <b>38</b>    | <b>38</b>    |              |
| Kistérségi Társulási hozzájárulás 06.30-ig.                                                                                     | 70           |              |              |
| Mályinkai Sportegyesület                                                                                                        | 400          | 380          | 344          |
| Polgárőrség - településőrség                                                                                                    | 80           | 80           | 60           |
| Mályinka Motorsport Egyesület                                                                                                   | 60           | 60           | 60           |
| Lakossági tám. (Házasságkötési-, gyermekszületési)                                                                              | 60           | 60           | 60           |
| Mályinkai Vendégház turisztikai Nonprofit Kft.                                                                                  | 150          | 120          | 14           |
| Népdalkör támogatása                                                                                                            | 80           |              |              |
| Mályinkai Fejlesztésért Alapítvány                                                                                              |              | 20           | 20           |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás:</b>                                                                                         | <b>900</b>   | <b>720</b>   | <b>558</b>   |
| Közalkalmazotti bér 1 fő                                                                                                        | 1.404        | 1.369        | 1.353        |
| Mezőőr 1 havi illetménye                                                                                                        | 150          |              |              |
| kereset kiegészítés                                                                                                             |              | 43           | 58           |
| Közalkalmazott Erzsébet utalványa (5000 Ft/fő)                                                                                  | 60           | 60           | 60           |
| Egyéb bérrendszer hatály alá tartozó bére:                                                                                      |              | 145          | 34           |
| <b>Személyi juttatás:</b>                                                                                                       | <b>1.614</b> | <b>1.617</b> | <b>1.505</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                                                                                     | 436          | 492          | 635          |
| EHO                                                                                                                             | 14           | 99           | 42           |
| <b>Munkáltatói adó</b>                                                                                                          | <b>450</b>   | <b>591</b>   | <b>677</b>   |
| Tüzelőanyag (PB gáz)                                                                                                            | 20           |              |              |
| Hajtó, kenőanyag                                                                                                                | 200          | 200          | 128          |
| Egyéb anyag (karbantartáshoz), kísértékű tárgyeszköz                                                                            | 100          | 165          | 101          |
| Telefondíj                                                                                                                      | 50           | 60           | 53           |
| Szállítás                                                                                                                       | 10           | 360          | 315          |
| Gázenergia                                                                                                                      | 350          | 350          | 285          |
| Villamosenergia                                                                                                                 | 150          | 150          | 113          |
| Víz- és csatornadíj                                                                                                             | 150          | 150          | 122          |
| Karbantarts, kisjavítás (vízhálózat karbantart.)                                                                                | 30           | 159          | 158          |
| Egyéb üzemeltetési szolg.(kéménys., poroltókész., idősek délutánja, Falunap, dalostalálkozók részv., költség, pályázati költs.) | 530          | 4.328        | 3.649        |
| Vásárolt közszolg.                                                                                                              |              | 70           | 48           |
| ÁFA                                                                                                                             | 450          | 1.091        | 868          |

|                                                          |              |               |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Belföldi kiküldetés                                      | 5            |               |              |
| Egyéb különféle dologi kiadás(késedelmi kamat)           | 30           | 540           | 224          |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                  | <b>2.075</b> | <b>7.623</b>  | <b>6.064</b> |
|                                                          |              |               |              |
| Különféle adók, díjak (vagyonb.,bankktg, kezelési költ). | 500          | 600           | 401          |
| Kamat kiadások                                           | 20           |               |              |
| <u>Munkáltatói SZJA</u>                                  | <u>27</u>    | <u>27</u>     | -            |
| <b>Egyéb folyó kiadások</b>                              | <b>547</b>   | <b>627</b>    | <b>401</b>   |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>5.624</b> | <b>11.346</b> | <b>9.335</b> |
|                                                          |              |               |              |
| <b>841902-9 Központi költségvetési befizetések</b>       |              |               |              |
| Költségvetési befizetés                                  |              |               | 8            |
| <b>Összesen:</b>                                         |              |               | <b>8</b>     |

5. melléklet

|                                                          |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>882111 Aktív korúak ellátása</b>                      |              |              |              |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                   | 6.247        | 5.047        | 4.836        |
| Rendszeres szociális segély 1 fő                         | 308          | 308          | 308          |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>6.555</b> | <b>5.355</b> | <b>5.144</b> |
|                                                          |              |              |              |
| <b>882112 Időskorúak járadéka</b>                        |              |              |              |
| Időskorúak járadéka (1fő 2012. dec.havi kifiz.)          | 27           | 27           | 27           |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>27</b>    | <b>27</b>    | <b>27</b>    |
|                                                          |              |              |              |
| <b>882113 Lakásfenntartás támogatás normatív alapján</b> |              |              |              |
| Normatív lakásfenntartási tám.                           | 1.580        | 1.580        | 1.436        |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>1.158</b> | <b>1.158</b> | <b>1.436</b> |
|                                                          |              |              |              |
| <b>882115 Ápolási díj alanyi jogon</b>                   |              |              |              |
| Ápolási díj (1fő 2012.dec.havi kifizetés)                | 38           | 38           | 38           |
| Szociális hozzájárulási adó                              | 9            | 9            |              |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>47</b>    | <b>47</b>    | <b>38</b>    |
|                                                          |              |              |              |
| <b>882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b> |              |              |              |
| Gyermekvédelmi támogatás                                 |              | 197          | 197          |
| <b>Összesen:</b>                                         |              | <b>197</b>   | <b>197</b>   |
|                                                          |              |              |              |
| <b>882122 Átmeneti segély</b>                            |              |              |              |
| Pénzbeli átmeneti segély                                 | 150          | 150          | 107          |
| Természetbeli atm. Segély (szoc. Tűzifa)                 |              | 231          | 231          |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>150</b>   | <b>935</b>   | <b>338</b>   |
|                                                          |              |              |              |
| <b>882123 Temetési segély</b>                            |              |              |              |
| Temetési segély                                          | 140          | 140          | 160          |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>140</b>   | <b>140</b>   | <b>160</b>   |
|                                                          |              |              |              |
| <b>882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>        |              |              |              |
| Étkezési kedvezmény                                      | 200          | 200          |              |
| Szoc.nyári gyerek étkeztetés                             |              | 71           | 188          |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>200</b>   | <b>271</b>   | <b>188</b>   |

|                              |           |           |  |
|------------------------------|-----------|-----------|--|
|                              |           |           |  |
| <b>882202 Közgőgyellátás</b> |           |           |  |
| Támogatás                    | 30        | 30        |  |
| <b>Összesen.</b>             | <b>30</b> | <b>30</b> |  |

6. melléklet

|                                                                                                        |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>889921 Szociális étkeztetés</b>                                                                     |              |              |              |
| Élelmiszer (20 fő)                                                                                     | 1.102        | 1.302        | 1.187        |
| ÁFA                                                                                                    | 300          | 354          | 320          |
| <b>Dologi kiadás:</b>                                                                                  | <b>1.402</b> | <b>1.656</b> | <b>1.507</b> |
| <b>Összesen:</b>                                                                                       | <b>1.402</b> | <b>1.656</b> | <b>1.507</b> |
|                                                                                                        |              |              |              |
| <b>889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat</b>                                                    |              |              |              |
| Közalkalmazott alapilletménye                                                                          | 1.406        | 1.406        | 1.365        |
| illetmény-kiegészítés                                                                                  | 120          | 120          | 155          |
| Erzsébet-utalvány                                                                                      | 60           | 60           | 60           |
| <b>személyi juttatás:</b>                                                                              | <b>1.586</b> | <b>1.586</b> | <b>1.580</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                                                            | 428          | 428          | 411          |
| EHO                                                                                                    | 8            | 8            | 8            |
| <b>Munkáltatói adó</b>                                                                                 | <b>436</b>   | <b>436</b>   | <b>419</b>   |
| Hajtó, kenő anyag                                                                                      | 1.000        | 1100         | 1.087        |
| kisértékű tárgyeszköz                                                                                  | 30           | 80           | 50           |
| Egyéb anyag (gépkocsihoz)                                                                              | 30           | 30           | 2            |
| Telefondíj                                                                                             | 30           | 30           | 32           |
| Karbantartási, kisjavítás, üzemeltetési kiad.                                                          | 50           | 80           | 60           |
| ÁFA                                                                                                    | 348          | 348          | 341          |
| Iuti költség, egyéb dologi kiadás                                                                      |              | 20           | 6            |
| <b>Dologi kiadás:</b>                                                                                  | <b>1.488</b> | <b>1.688</b> | <b>1.578</b> |
| Kül.adók, díjak (köt.bizt.,casco, műszaki vizsga)                                                      | 300          | 300          | 232          |
| Munkáltatói SZJA                                                                                       | 12           | 12           | 10           |
| <b>Egyéb folyó kiadások:</b>                                                                           | <b>312</b>   | <b>312</b>   | <b>242</b>   |
| <b>Összesen:</b>                                                                                       | <b>3.822</b> | <b>4.022</b> | <b>3.819</b> |
|                                                                                                        |              |              |              |
| <b>890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása</b> |              |              |              |
| Közfogl. Telj.munkaidős bér                                                                            |              | 8.019        | 7.987        |
| Közfogl.részmunkaidős bér                                                                              | 335          | 606          | 692          |
| <b>Személyi juttatás:</b>                                                                              | <b>335</b>   | <b>8.625</b> | <b>8.679</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                                                            | 90           | 1.604        | 1.584        |
| <b>Munkáltatói adó</b>                                                                                 | <b>90</b>    | <b>1.604</b> | <b>1.584</b> |
| Vegyszer                                                                                               |              | 10           | 10           |
| Hajtó-, vetőanyag                                                                                      |              | 209          | 209          |
| Munkaruha                                                                                              |              | 202          | 132          |
| Anyag beszerzés                                                                                        |              | 30           | 99           |
| Áru (szerszám), kisért.t.eszköz                                                                        |              | 215          | 206          |
| Vásárolt élelmezés (élelmiszer)                                                                        |              | 7            | 16           |

|                                 |            |               |               |
|---------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |            | 185           | 125           |
| ÁFA                             |            | 202           | 215           |
| <b>Dologi kiadás</b>            |            | <b>1.060</b>  | <b>1.012</b>  |
| <b>Összesen:</b>                | <b>425</b> | <b>11.289</b> | <b>11.275</b> |

7. melléklet

|                                                                        |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>890443 Egyéb közfoglalkoztatás</b>                                  |               |               |               |
| Teljes munkaidőben fogl.bére                                           |               | 1.146         | 756           |
| Részmunkaidőben fogl.bére                                              |               | 699           | 400           |
| <b>Személyi juttatás:</b>                                              |               | <b>1.845</b>  | <b>1.156</b>  |
| Szociális hozzájárulási adó                                            |               | 335           | 192           |
| <b>Munkáltatói adó:</b>                                                |               | <b>335</b>    | <b>192</b>    |
| Munkaruha                                                              |               | 13            | 13            |
| ÁFA                                                                    |               | 4             | 3             |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                                |               | <b>17</b>     | <b>16</b>     |
| <b>Összesen:</b>                                                       |               | <b>2.198</b>  | <b>1.364</b>  |
|                                                                        |               |               |               |
| <b>910502 Közművelődési intézmény, közösségi színterek működtetése</b> |               |               |               |
| Karbantartási anyag                                                    | 20            | 20            | 7             |
| Víz-, csatornadíj                                                      | 10            | 10            | 3             |
| Gázenergia                                                             | 120           | 120           | 24            |
| villamos energia                                                       | 20            | 20            | 20            |
| Karbantartás, egyéb üzemeltetési szolg.                                | 50            | 30            | 16            |
| ÁFA, egyéb kiadás                                                      | 60            | 80            | 22            |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                                | <b>280</b>    | <b>280</b>    | <b>92</b>     |
| <b>Összesen:</b>                                                       | <b>280</b>    | <b>280</b>    | <b>92</b>     |
|                                                                        |               |               |               |
| <b>960302 Köztemető-fenntartó és működtetése</b>                       |               |               |               |
| Egyéb anyagbeszerzés                                                   | 30            | 30            | 7             |
| Villamos energia                                                       | 10            | 10            | 3             |
| Vízdíj                                                                 | 5             | 5             | 1             |
| ÁFA                                                                    | 10            | 10            | 2             |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                                | <b>55</b>     | <b>55</b>     | <b>16</b>     |
| <b>Összesen:</b>                                                       | <b>55</b>     | <b>55</b>     | <b>16</b>     |
|                                                                        |               |               |               |
| <b>Működési kiadások:</b>                                              | <b>54.980</b> | <b>75.487</b> | <b>65.422</b> |

8. melléklet

|                                                |                       |               |               |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                   |                       |               |               |
|                                                |                       |               |               |
| <b>Beruházási kiadás</b>                       |                       |               |               |
| Orvosi rendelő építése                         |                       | 155           | 155           |
| ÁFA                                            |                       | 41            | 41            |
| Villanyhálózat bővítése (3.részlet)            | 185                   | 185           | 186           |
| ÁFA                                            | 50                    | 50            | 50            |
| Rotációs kapa                                  |                       | 73            | 73            |
| ÁFA                                            |                       | 20            | 20            |
| Utánfutó                                       |                       | 88            | 88            |
| ÁFA                                            |                       | 24            | 24            |
| Fűkasza                                        |                       | 201           | 201           |
| ÁFA                                            |                       | 54            | 54            |
| Számítógép                                     |                       | 97            | 97            |
| ÁFa                                            |                       | 26            | 26            |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>235</b>            | <b>1.015</b>  | <b>1.015</b>  |
|                                                |                       |               |               |
| <b>Felújítási kiadás</b>                       |                       |               |               |
| Bocskai, Tardonai utak felúj. (Pályázat önerő) | 1.670                 | 1.084         | 1.084         |
| ÁFA                                            | 830                   | 293           | 293           |
| Közösségi tér kialakítása (útpályázaton belül) |                       | 404           | 404           |
| ÁFA                                            |                       | 106           | 106           |
| Ravatalozó felújítása                          |                       | 464           | 464           |
| ÁFA                                            |                       | 125           | 125           |
|                                                |                       |               |               |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>2.500</b>          | <b>2.476</b>  | <b>2.476</b>  |
|                                                |                       |               |               |
| <b>Felhalmozási kiadások:</b>                  | <b>2.735</b>          | <b>3.491</b>  | <b>3.491</b>  |
|                                                |                       |               |               |
| <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>     |                       |               | <b>640</b>    |
|                                                |                       |               |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>                | <b>57.715 ezer Ft</b> | <b>78.978</b> | <b>75.276</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>                 | <b>57.715 ezer Ft</b> | <b>78.978</b> | <b>69.553</b> |
|                                                |                       |               |               |
|                                                |                       |               |               |
| <b>Munkajogi létszám 2013. 12.31.-én 15 fő</b> |                       |               |               |

## 9. melléklet

| <b>2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG</b>       |                  |                 |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>                              | <b>ELŐZŐ ÉVI</b> | <b>TÁRGYÉVI</b> |
|                                              | <b>Ezer Ft</b>   |                 |
| 1. A.) Befektetett eszközök összesen         | 213.429          | 253.040         |
| 2.I. Immateriális javak                      | 0                | 0               |
| 3.II. Tárgyi eszközök                        | 106.026          | 147.249         |
| 4.III. Befektetett pénzügyi eszközök         | 800              | 800             |
| 5.IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. | 106.603          | 104.991         |
|                                              |                  |                 |
| 6. B.) Forgóeszközök összesen                | 5.327            | 7.851           |
| 7.I. Készletek                               | 133              | 74              |
| 8.II. Követelések                            | 2.176            | 1.435           |
| 9.III. Értékpapírok                          | 0                | 0               |
| 10.IV. Pénzeszközök                          | 2.099            | 4.783           |
| 11.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások      | 919              | 1.559           |
|                                              |                  |                 |
| <b>12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                 | <b>218.756</b>   | <b>260.891</b>  |
|                                              |                  |                 |
| <b>FORRÁSOK</b>                              |                  |                 |
|                                              |                  |                 |
| 13.D.) Saját tőke összesen                   | 215.241          | 202.656         |
| 14.1. Induló tőke                            | 160.183          | 160.183         |
| 15.2. Tőkeváltozások                         | 55.058           | 42.473          |
| 16.3. Értékelési tartalék                    | 0                | 0               |
|                                              |                  |                 |
| 17.E.) Tartalékok összesen                   | 2.985            | 6.342           |
| 18.I. Költségvetési tartalékok               | 2.985            | 6.342           |
| 19.II. Vállalkozási tartalékok               | 0                | 0               |
|                                              |                  |                 |
| 20.F.) Kötelezettségek összesen              | 530              | 51.893          |
| 21.I Hosszúlejáratú hitelek                  | 0                | 0               |
| 22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek        | 497              | 51.893          |
| 23.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások  | 33               | 0               |
|                                              |                  |                 |
| <b>24. FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>218.756</b>   | <b>260.891</b>  |

| <b>2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS</b> |                    |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       |                    | <b>Ezer Ft</b>    |                   |
| <b>MEGNEVEZÉS</b>                                     | <b>EREDETI</b>     | <b>MÓDOSÍTOTT</b> | <b>TERJESZTÉS</b> |
|                                                       | <b>ELŐÍRÁNYZAT</b> |                   |                   |
| Személyi juttatások                                   | 13.553             | 24.498            | 21.079            |
| Munkaadót terhelő járulékok                           | 3.639              | 5.724             | 5.070             |
| Dologi és egyéb folyókiadások                         | 21.716             | 29.391            | 24.643            |
| Működési célú tám.értékű kiadások                     | 15.172             | 15.025            | 13.942            |
| Államháztart.kívülre végleges p.eszk.átad.            | 900                | 850               | 688               |
| Felújítás                                             | 2.500              | 2.476             | 2.476             |
| Beruházási kiadások                                   | 235                | 1.015             | 1.015             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>57.175</b>      | <b>78.979</b>     | <b>68.913</b>     |
|                                                       |                    |                   |                   |
| <b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK</b>                          | <b>57.715</b>      | <b>78.979</b>     | <b>68.913</b>     |
| Kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások                    |                    |                   | 640               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>57.715</b>      | <b>78.979</b>     | <b>69.553</b>     |
|                                                       |                    |                   |                   |
| Intézményi működési bevételek                         | 10.278             | 10.409            | 7.905             |
| Önkormányzatok saját műk. Bevételei                   | 10.210             | 10.210            | 9.232             |
| Működési célú, tám.ért.bevételek                      | 880                | 15.300            | 17.333            |
| Államh.kív.-ről pénzeszk.átvétel                      |                    | 195               | 195               |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                 | 10.300             | 8.171             | 5.799             |
| Támogatási kölcsönök visszatérítés                    |                    |                   | 97                |
| Támogatások, kiegészítések                            | 26.047             | 31.708            | 31.708            |
| <b>KÖLTSÉGV I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       | <b>57.715</b>      | <b>75.993</b>     | <b>72.269</b>     |
|                                                       |                    |                   |                   |
| Előző évi költségvetési kiegészítések                 |                    |                   | 1                 |
| Maradvány felhasználás                                |                    | 2.986             | 2.986             |
|                                                       |                    |                   |                   |
| <b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>                         | <b>57.715</b>      | <b>78.979</b>     | <b>75.256</b>     |
| Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek                  |                    |                   | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>57.715</b>      | <b>78.979</b>     | <b>75.256</b>     |
|                                                       |                    |                   |                   |
| <b>KÖLTSÉGVET. BEVÉT. ÉS KIAD. KÜLÖNBSÉGE</b>         | <b>0</b>           | <b>2.986</b>      | <b>3.356</b>      |
|                                                       |                    |                   |                   |
| <b>AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜ.-I MŰV.EREDMÉNYE</b>        |                    |                   | <b>640</b>        |

| <b>2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY</b> |                                     |                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                               |                                     |                                  |
|                                               | <b>Ezer Ft</b>                      |                                  |
|                                               | <b>Előző évi beszámoló<br/>záró</b> | <b>Tárgyi évi beszámoló záró</b> |
|                                               |                                     |                                  |
| Záró pénzkészlet                              | 2.066                               | 4.783                            |
| Forgatási célú p.ügyi műv.egy.                | 0                                   | 0                                |
| Egyéb aktív és passzív pü-i elsz.egy.         | 919                                 | 1.559                            |
| Tárgyévi helyesbített pénzmardvány            | 2.985                               | 6.342                            |
| Finanszírozásból származó korrekciók          | 1                                   | 111                              |
| <b>Költségvetési pénzmardvány</b>             | <b>2.986</b>                        | <b>6.231</b>                     |
| <b>Módosított pénzmardvány</b>                | <b>2.986</b>                        | <b>6.231</b>                     |
| - Működési célú szabadpénzmardvány            |                                     | 4.463                            |
| - Felhalmozási célú szabad<br>pénzmardvány    |                                     | 1.768                            |

**KIMUTATÁS*****Mályinka Község Önkormányzatának vagyonáról  
2013. december 31-én***

| <b>Megnevezés</b>        | <b>Bruttó<br/>érték</b> | <b>Elszámolt<br/>értékcsökkenés</b> | <b>Nettó<br/>érték</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Földterület           | 4.165.070               |                                     | 4.165.070              |
| 2. Épület                | 39.247.127              | 8.556.356                           | 30.690.771             |
| 3. Építmény              | 140.311.261             | 30.051.390                          | 110.259.871            |
| 4. Gép,berendezés        | 1.168.147               | 522.934                             | 645.213                |
| 5. Képzőművészeti alk.   | 150.000                 |                                     | 150.000                |
| 6. Ügyviteli gépek       | 123.317                 | 29.132                              | 94.185                 |
| 7. Járművek              | 10.816.009              | 9.572.479                           | 1.243.530              |
| 8. Üzemelt.,koncesz.eszk | 161.730.129             | 59.738.988                          | 104.991.141            |
| <b>Összesen:</b>         | <b>357.711.060</b>      | <b>108.471.279</b>                  | <b>212.239.781</b>     |

**Teljesen „0”-ig leírt eszközök**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Immateriális javak               | 250.000                  |
| Ügyviteli, számtechn.eszközök    | 9.435.506                |
| <u>Egyéb gépek, berendezések</u> | <u>1.648.723</u>         |
| <b><u>Összesen:</u></b>          | <b><u>11.334.229</u></b> |

