

**Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának, Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközet-kezelő Bizottságának, valamint a Humán Bizottságának véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1.§

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

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi II. módosított költségvetését

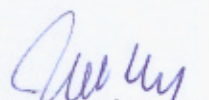
573 427 E Ft költségvetési bevétellel,
600 702 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
-27 275 E Ft költségvetési egyenleggel, ebből
-14 359 E Ft működési
-12 916 E Ft felhalmozási

3. §

A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2., 9.2.3., 9.3, 9.3.1, 9.3.2., 9.3.3. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos megjelölésű mellékletei lépnek.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2015.07.06. napjától kell alkalmazni.


Viszokai István
polgármester




Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 24/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 515	208 771	47 818	256 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 163	84 641		84 641
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 564	70 564	819	71 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 069	40 835	117	40 952
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 895	5 050		5 050
1.5.	Működési célú közszolgáltatások és közérdekű támogatások	1 187	1 681	46 431	48 112
1.6.	Ellátottak pénzbeli támogatásának megnevezése	12 636			
1.7.	Ellátottak pénzbeli támogatásának megnevezése			451	451
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 345	34 783	16 136	110 829
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 345	34 783	16 136	110 829
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	2 755	2 755		2 755
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 450	34 450	5 997	42 438
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 450	34 450	5 997	42 438
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	21 084	21 084		21 084
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	116 000	116 000		116 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	42 000	42 000		42 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	70 000	70 000		70 000
4.2.	Gépjárműadó	11 000	11 000		11 000
4.3.	Egyéb adókat és szolgáltatásokat	2 014	2 014		2 014
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200			200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 176	20 380	4 612	24 992
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 988	4 158	-775	3 383
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 575	1 575	3 745	5 320
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 751	9 751		9 751
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 352	3 668	714	4 382
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			926	926
5.8.	Kamatbevételek	510	510		510
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítói által fizetett kárpótlás		718		718
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 000	9 000		9 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 000	9 000		9 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Hozamozás értékesítése				
6.5.	Besorozások megvásárlásának kifizetése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		186		186
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		186		186
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		169		169
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		169		169
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	407 860	489 264	74 163	573 427
10.	Helyi, működési célú államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Helyi, működési célú államháztartáson kívülről				
10.2.	Helyi, működési célú államháztartáson kívülről				
10.3.	Helyi, működési célú államháztartáson kívülről				
11.	Helyi, működési célú államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú államháztartáson kívülről				
11.2.	Forgalmi célú államháztartáson kívülről				
11.3.	Forgalmi célú államháztartáson kívülről				
11.4.	Forgalmi célú államháztartáson kívülről				
12.	Működési célú államháztartáson kívülről (12.1.+...+12.3.)	31 367	33 940		33 940
12.1.	Működési célú államháztartáson kívülről	31 367	33 940		33 940
12.2.	Működési célú államháztartáson kívülről				
13.	Helyi, működési célú államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson kívülről				
13.2.	Államháztartáson kívülről				
13.3.	Államháztartáson kívülről				
14.	Költségvetési bevételek (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú államháztartáson kívülről				
14.2.	Forgalmi célú államháztartáson kívülről				
14.3.	Forgalmi célú államháztartáson kívülről				
14.4.	Forgalmi célú államháztartáson kívülről				
15.	Változatosságok				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozási bevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	31 367	33 940		33 940
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	439 226	523 204	74 163	607 367

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 24/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	393 089	478 799	68 410	536 178
1.1.	Személyi juttatások	137 510	209 796	17 737	227 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 025	46 463	3 376	47 817
1.3.	Dologi kiadások	98 496	104 824	7 941	112 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 566	27 317		27 317
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 925	79 874		79 874
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó bevezetések		246		246
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú bevetések		17 604		17 604
1.8.	- Elvonások és befizetések	18 876	87		87
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 000	4 000		4 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 049	57 957		57 957
1.18.	Tartalékok	16 537	7 485	31 368	40 853
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	14 191	5 139	34 368	39 507
1.20.	- Céltartalék	2 346	2 346	-1 000	1 346
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 177	59 790	13 743	64 523
2.1.	Beruházások	46 177	45 551	7 315	52 456
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 084	21 084		21 084
2.3.	Felújítások		5 229	3 928	9 127
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500	2 500
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	439 236	526 539	74 163	600 702
4.	Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Hitelezési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Even bevételek igénybevétele belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		6 665		6 665
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyófelvétele		6 665		6 665
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött belföldi elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi tárgy kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Hitelezési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak, szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlanok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)		6 665		6 665
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	439 236	533 204	74 163	607 367

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 367	-27 275		-27 275
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 19. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	31 367	27 275		27 275

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 24/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 515	208 771	47 818	256 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 163	84 641		84 641
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	70 564	70 564	819	71 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 069	46 835	117	46 952
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 896	5 050		5 050
1.5.	Működési célú köz költségvetés és költségvetési támogatások	1 187	1 681	46 471	48 112
1.6.	Ellátásból származó bevételek	12 636			
1.7.	Ellátásból származó bevételek - ellátó és ellátottak			451	451
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 345	94 703	16 136	110 839
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 345	94 703	16 136	110 839
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 755	2 755		2 755
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 450	36 941	5 597	42 438
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 391	5 597	7 988
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 450	34 450		34 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 084	21 084		21 084
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	129 214	129 214		129 214
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	116 000	116 000		116 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	42 000		42 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	74 000	74 000		74 000
4.2.	Öröklendők	11 000	11 000		11 000
4.3.	Egyéb ártékesítési és szolgáltatási adók	2 014	2 014		2 014
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200		200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 235	19 439	4 612	24 051
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 988	4 158	-773	3 385
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 573	1 575	3 745	5 320
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 010	9 010		9 010
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 152	3 468	714	4 182
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			926	926
5.8.	Kamatbevételek	510	510		510
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		718		718
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 000	9 000		9 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 000	9 000		9 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		186		186
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		186		186
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	169	169		169
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	169	169		169
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+16.)	406 928	498 323	74 163	572 486
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	31 367	33 940		33 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 367	33 940		33 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változatlan bevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	31 367	33 940		33 940
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	438 295	532 263	74 163	606 426

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 24/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	392 118	474 918	40 420	535 138
1.1.	Személyi juttatások	137 284	209 570	17 737	227 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 964	46 402	1 574	47 976
1.3.	Dologi kiadások	97 842	104 170	7 941	112 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 566	27 317		27 317
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 923	79 874		79 874
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból érintett kiadások		246		246
1.7.	- Törvényi előírásból eredő befizetések		17 604		17 604
1.8.	- Elvonások és befizetések	18 876	87		87
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 050	4 050		4 050
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 049	57 937		57 937
1.18.	Tartalékok	16 537	7 483	33 368	40 853
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	14 191	5 139	34 568	39 507
1.20.	- Céltartalék	2 346	2 346	-1 000	1 346
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	46 177	50 790	13 743	64 523
2.1.	Beruházások	46 177	45 551	7 315	52 866
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 084	21 084		21 084
2.3.	Felújítások		5 239	3 528	9 157
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2 500	2 500
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	438 295	525 598	74 163	599 761
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		6 665		6 665
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása		6 665		6 665
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlanok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		6 665		6 665
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	438 295	532 263	74 163	606 426

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 367	-27 275		-27 275
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	31 367	27 275		27 275

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 24/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú helyi támogatások és központosított támogatások				
1.6.	Ellátásbiztosítási szociális bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Évesutazás és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből 10.1-a támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből 10.1-a támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partikális adók)				
4.2.	Órakereskedés				
4.3.	Egyéb áruhasználat és szolgáltatás adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	941	941		941
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Követeltől szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	741	741		741
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	200		200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Korlatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Hitelintézmény által fizetett kamatok				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megvásárlásából megérkező bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	941	941		941
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Marsallási igénybevételek (12.1.+12.2.)				
12.1.	Ellátás- és költségvetési maradványok igénybevétele				
12.2.	Ellátás- és vállalkozási maradványok igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megvásárlása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó számszerűsített ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	941	941		941

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 24/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	941	941		941
1.1.	Személyi juttatások	226	226		226
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61	61		61
1.3.	Dologi kiadások	654	654		654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések				
1.8.	- Önkormányzatok és helyi önkormányzatok közötti kölcsönök és kölcsönfelvétel				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kiszámlázott munkák				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Alapítványi tartalék				
1.20.	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	941	941		941
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Definiált célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Készletértékpapírok beszerzése				
5.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése				
5.5.	Határidős kötvények beszerzése				
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése				
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
6.3.	Pénzeszközök lekötési betéti díj elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Definiált célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése				
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli				
9.	Változatlan				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	941	941		941

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

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

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 24/2015. (XII.11.) önkormányzat rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok művelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások				
1.6.	Eltérítésként nyújtott bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Ellátottak és bejelentettek bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (árfolyam adó)				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb ártárgyadók és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Közzétérítésként előtérítések				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Készletérti szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Birtokos által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (kivéve)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (kivéve)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Helyi közterületekkel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Helyi közterületi díjak, költségek felértékelése				
10.2.	Lakástulaj. célú díjak, költségek felértékelése pénzügyi vállalkozásnak				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, költségek felértékelése				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Belföldi magánfinanszírozás				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)				

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

14. melléklet a 24/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.	- az 1.5-ből: - Választási és választási költségvetési kiadások				
1.7.	- Törvényen alapuló befizetések				
1.8.	- Díjazások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kiszármaztatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Pénzeseti célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Hitelintézmény célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú pénzügyi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötésének bevételeinek elszámolása				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Pénzeseti célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Hitelintézmény célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlan				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel (kiadás) (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 515	208 771	47 818	256 589	Személyi juttatások	137 510	209 796	17 737	227 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 345	94 703	16 136	110 839	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 025	46 463	1 374	47 837
3.	2-ből EU-s támogatás	2 755	2 755		2 755	Delegált kiadások	98 496	104 824	7 941	112 765
4.	Közhatalmi bevételek	129 214	129 214		129 214	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 566	27 317		27 317
5.	Működési bevételek	18 176	20 380	4 612	24 992	Egyéb működési célú kiadások	77 925	79 874		79 874
6.	Működési célú invest. pénzeszközök		186		186	Tartalékok	16 537	7 485	33 568	40 853
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	364 250	453 254	68 566	521 820	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	393 059	475 759		536 179
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétele (15.+...+18.)	21 367	23 940		23 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 367	23 940		23 940	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételei					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány kioldó finanszírozásnak bevétele (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevétel					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatok					Változatok				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 665		6 665
24.	Működési célú finanszírozás bevételei összesen (14.+19.+21.+23.)	21 367	23 940		23 940	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 665		6 665
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	385 617	477 194	68 566	545 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	393 059	482 424	60 420	542 844
26.	Költségvetési hiány:	28 809	-	-	14 359	Költségvetési többlet:	-	-	8 146	-
27.	Tárgyévi hiány:	7 442	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	8 146	2 916

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások					I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G						
A													
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 450	36 841	5 597	42 438	Beruházások	46 177	45 551	7 315	52 866		
2.	1.-ből EU-s támogatás		21 084	21 084		21 084	1.-ből EU-s támogatás megvalósuló beruházás	21 084	21 084		21 084		
3.	Felhalmozási bevételek		9 000	9 000		9 000	Felújítások		5 229	3 938	9 157		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (elővétel)						Egyéb felhalmozási kiadások			2 500	2 500		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		169	169		169							
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		43 619	46 010	5 597	51 607	Tartalékok						
13.	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (12+...+28)		10 000	10 000		10 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	46 177	50 780	13 743	64 523		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 000	10 000		10 000	Felújítások vásárlása, visszavásárlása						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Hitelnyújtás						
16.	Bérek visszatérítései						Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb befizetések finanszírozási bevételek						Költségvetési kiadások						
19.	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (20+...+24)						Bevételek célú befizetés, költségek értékpapírok vásárlása						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Bevételek célú befizetés						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Bevételek célú befizetés						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai						
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		10 000	10 000		10 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		53 619	56 010	5 597	61 607	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	46 177	50 780	13 743	64 523		
27.	Költségvetési hiány:		2 558	4 770	8 146	12 916	Költségvetési többlet:						
28.	Tárgyvéti hiány:						Tárgyvéti többlet:	53 619	56 010	5 597	61 607		

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	407 869	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	407869	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	31 367	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	31367	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	439 236	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	439236	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	439 236	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	439236	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	439 236	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	439236	0

Mályi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	116 594	116 594		116 594
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	920	920		920
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		117 514	117 514	-	117 514

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

Mályi Község Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat	I- (B-D-H)
A	B	C	D	E	F	G	H	I= (B-D-H)
Önkormányzat								
Móra konyha építése	89 000	2014-2015	79 000	10 000	10 000		10 000	
Móra konyha berendezése (gépek)	6 600			6 600	6 600	383	6 983	
Móra konyha bútorzata	800			800	800	-173	627	
Móra konyha parkoló	1 000			1 000	1 000	-210	790	
Orvosi rendelő kialakítása	5 000			5 000				
Orvosi rendelő terv	180			180				
Orvosi rendelő berendezése	442			442	442		442	
KEOP pályázat	21 084			21 084	21 084		21 084	
3149/2 lusz. ingatlan megvásárlása	241			241	241		241	
Temető kapu	300			300	300		300	
50501/26/01/762 sz. közfoglalkoztatási pályázat-eszközbeszerezés	3 280				3 280	3 118	6 398	
Gyermekékeztetés fejlesztés-pályázat	1 964					1 964	1 964	
50501/26/02046 sz. közfoglalkoztatási pályázat-eszközbeszerezés	1 204					1 204	1 204	
KEOP-5 7.015-2015-0315 Energetikai pályázat (helyreállítási kg.)						1 000	1 000	
Polgármesteri Hivatal								
Védőnők: csacsaműnőléleg	30			30	30		30	
Védőnők: 2 db laptop	198				198		198	
Iszogatás: kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, számítógép, monitor, nyomtató, bitórtat	736				736		736	
Könyvtár 2014-ben vasárnap nyitásmassza és nyitásmassza	332				332		332	
Könyvtár berendezés	29					29	29	
Óvoda								
számítógép+program	100			100	100		100	
takarítógép, porszívó	100			100	100		100	
edényzet pótlása	100			100	100		100	
uniós ágyak-guruló ággytartó	200			200	200		200	
Kisértékű tárgyeszköz vásárlás kávéfőző	8				8		8	
ÖSSZESEN:	132 928		79 000	46 177	45 551	7 315	52 866	

8. melléklet a 24/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1549

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	774			774
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	774			774

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0740

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 069			1 069
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 069			1 069

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

8. melléklet a 24/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0745

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	912			912
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	912			912

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	21 084			21 084
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	21 084			21 084

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	21 084			21 084
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 084			21 084

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Ezer forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 163
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	70 564
1.3.	Önkormányzatok nevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 069
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 896
1.5.	Működési célú övi támogatások és központosított támogatások	1 187
1.6.	Ellátásból származó bevételek-visszatérítések	12 636
1.7.	Ellátásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 345
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 345
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 755
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 450
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 084
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	129 214
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	116 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	74 000
4.2.	Célpénzesítés	11 000
4.3.	Egyéb ártámogatási és szolgáltatási adók	2 014
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 368
5.1.	Kiszámlázott értékesítések	
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	2 573
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 575
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Közműüzemi általános forgalmi adó	720
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Hitelintézményi általános forgalmi adó	718
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	180
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	180
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	169
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	169
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	395 861
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Működési célú pénzeszközök (12.1.+...+12.2.)	30 368
12.1.	Ellátás és köznevelési működés pénzeszközök	30 368
12.2.	Ellátás és vállalkozási működés pénzeszközök	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betét megvásárlása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről felvett kölcsönök bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	30 368
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	425 429

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	183 368	262 796	53 596	316 392
1.1.	Személyi juttatások	23 153	92 048	12 179	104 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 149	14 669	1 212	15 891
1.3.	Dologi kiadások	49 269	55 214	6 829	62 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 723	13 503		17 503
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 533	79 787		75 787
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elmaradásból származó befizetések		246		246
1.7.	- Törvény szerinti alapú befizetések		17 604		17 604
1.8.	- Előzetes és befizetések	17 484			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000	4 000		4 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Adóssághoz fűződő támogatások				
1.16.	- Szociáltámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 049	57 937		55 937
1.18.	Tartalékok	16 527	7 485	33 368	46 853
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	14 191	5 139	34 368	39 507
1.20.	- Céltartalék	2 336	2 346	-1 000	1 346
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	45 647	48 976	13 714	62 690
2.1.	Beruházások	45 647	45 747	7 286	51 033
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 084	21 084		21 084
2.3.	Felújítások		5 229	9 928	9 157
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500	2 500
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	229 015	311 692	67 312	378 990
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	196 414	203 456	6 851	210 307
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 663		6 663
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	196 414	196 793	6 851	203 643
6.4.	Pénzeszközök időközi befizetése elhalasztása				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	196 414	203 456	6 851	210 307
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	425 429	515 138	74 163	589 301
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	-1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50	140	-50	90

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Költség feladatok bevételei, kiadásai	02			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	286 515	286 771	47 818	258 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 163	84 641		84 641
1.2.	Önkormányzatok egyes közszolgáltatásainak támogatása	70 564	70 564	819	71 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 069	46 815	117	46 932
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 896	5 050		5 050
1.5.	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások	1 187	1 681	46 431	48 112
1.6.	Ellátásnyújtásból származó bevételek	12 636			
1.7.	Ellátásnyújtásból származó bevételek előtti és utáni időszak			451	451
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 345	94 627	16 136	110 763
2.1.	Ellátásnyújtásból származó bevételek				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 345	94 627	16 136	110 763
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	2 755	2 755		2 755
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 450	36 841	5 597	42 438
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai		2 391	5 597	7 988
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 450	34 450		34 450
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	21 084	21 084		21 084
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	129 214	129 214		129 214
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	116 000	116 000		116 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	42 000		42 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparjogi adó)	74 000	74 000		74 000
4.2.	Összpénzügyi	11 000	11 000		11 000
4.3.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók	2 014	2 014		2 014
4.4.	Egyéb költségvetési bevételek	200	200		200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 368	6 086	4 612	10 698
5.1.	Kiszámlázott államháztartáson kívülről				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 573	2 573	-773	1 800
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 575	1 575	3 763	5 328
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott államháztartáson kívülről	720	720	714	1 434
5.7.	Általános forgatási adó visszatérítése			925	925
5.8.	Kamatbevételek	500	500		500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		718		718
5.10.	Biztosítási albi fizetett költségei				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 000	9 000		9 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 000	9 000		9 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 000	9 000		9 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megvásárlásának kasszási bevételei				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		186		186
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		186		186
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	169	169		169
8.1.	Helyi adó garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Helyi adó visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	169	169		169
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	395 865	484 884	74 163	589 057
10.	Helyi, államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Helyi, államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú helyi értékpapírok kiadása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú helyi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Belföldi célú helyi értékpapírok kiadása, értékesítése				
11.4.	Belföldi célú helyi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 368	30 244		30 244
12.1.	Helyi célú költségvetési maradványok igénybevétele	30 368	30 244		30 244
12.2.	Helyi célú államháztartáson kívülről maradványok igénybevétele				
13.	Helyi, államháztartáson belülről (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása				
13.3.	Belföldi megelőlegezések				
14.	Költségvetési finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú költségvetési finanszírozás bevételei, értékesítése				
14.2.	Belföldi célú költségvetési finanszírozás bevételei, értékesítése				
14.3.	Költségvetési finanszírozás kibocsátása				
14.4.	Költségvetési finanszírozás kiadása				
15.	Változatbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsöntörlesztés bevételei	30 368	30 244		30 244
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	425 429	515 128	74 163	589 301
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)				

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Költségek feladatainak bevételei, kiadásai	02			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5 + 1.18.)	183 268	262 786	53 598	316 384
1.1.	Személyi juttatások	23 157	92 048	12 179	104 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 149	14 669	1 222	15 891
1.3.	Dologi kiadások	49 269	55 214	6 829	62 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 723	13 503		13 503
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 533	79 787		79 787
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések		246		246
1.7.	- Elvonandó előírások alapján átvett befizetések		17 604		17 604
1.8.	- Elvonások és befizetések	17 484			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból előtérítve ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 000	4 000		4 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, értékpapírok				
1.16.	- Készletértékpapírok				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 049	57 937		57 937
1.18.	Tartalékok	16 537	7 483	33 368	40 853
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	16 191	5 139	34 764	39 597
1.20.	- Céltartalék	2 346	2 346	-1 000	1 346
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	45 647	48 976	13 714	62 690
2.1.	Beruházások	45 647	43 747	7 286	51 033
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 084	21 084		21 084
2.3.	Felújítások		5 229	1 928	9 157
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500	2 500
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	229 015	311 682	67 312	379 994
4.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Helyi közszolgáltatások, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Lakástámogatás célú kölcsönök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.3.	Helyi lakástámogatások, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Készletértékpapírok beszerzése				
5.4.	Ezen nál lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése				
5.5.	Belföldi értékpapírok beszerzése				
5.6.	Ezen nál lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	196 414	203 456	6 851	210 307
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése		6 665		6 665
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás	196 414	196 791	6 851	203 642
6.4.	Pénzügyi vállalkozásoktól befizetési célú előtérítés				
6.5.	Pénzügyi kölcsön kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése				
7.4.	Helyi, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati és nem szervezeti célokra				
7.5.	Helyi, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli				
9.	Váltsókiadások	196 414	203 456	6 851	210 307
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	425 429	515 138	74 163	589 301
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	-1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50	140	-50	90

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú köznevelési és kiegészítő támogatások				
1.6.	Ellátásellátási célú támogatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Ellátásellátási célú támogatások				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítés				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatása				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítés				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Juttatások és támogatások (pénzügyi adók)				
4.2.	Összevont adók				
4.3.	Egyéb adósszalártsági és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszármaztatásból származó juttatások				
5.7.	Általános forgatási célú visszatérítés				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási díjak, finanszírozás				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítés ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítés ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Heldöntési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Heldöntési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele				
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Heldöntési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változatbevételek				
16.	Adósszalártsági arány kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elmaradtakból származó befizetések				
1.7.	- Tervezési időteremtés alapú befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kiszámlázottak				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Készletértékek bevétele				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi kötvények bevétele				
5.6.	Éves 90% lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök likviditási bevételei ellenértéke				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások díjait				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú támogatások és támogatási támogatások				
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értéktárolás és forgalmazás adói (céljelölés nélkül)				
4.2.	Önkormányzatok				
4.3.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Készletértékesítés forgalma, adó				
5.7.	Általános forgóeszköz értékesítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási díjak bevételei				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)				
10.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Helyi köznevelési bevételek, köznevelési feladatok				
10.2.	Köznevelési célú bevételek, köznevelési feladatok pénzügyi vállalkozásaitól				
10.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befizetések célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Befizetések célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány bevételek (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele				
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Belföldi megelőlegezések				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Befizetések célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi értékpapírok törlesztése				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)				

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	04			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.16.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Ellátottak ellátásának céljából befizetések				
1.7.	- Társasági adókat megelőlegező befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, árkiegészítések				
1.16.	- Kereskedelmi kiadások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Helyi, köznevelési, egészségügyi államháztartáson kívüli (4.1 + ... + 4.3.)				
4.1.	Helyi köznevelési kiadások, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Egészségügyi célú kiadások, kölcsönök törlesztése, pénzügyi vállalkozások				
4.3.	Helyi köznevelési kiadások, kölcsönök törlesztése				
5.	Helyi önkormányzatok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)				
5.1.	Polgárok célú helyi önkormányzatok kiadásai				
5.2.	Helyi önkormányzatok kiadásai				
5.3.	Közművelődési kiadások				
5.4.	Egyéb helyi köznevelési kiadások				
5.5.	Helyi önkormányzatok kiadásai				
5.6.	Egyéb helyi köznevelési kiadások				
6.	Helyi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (6.1.1)				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, helyi önkormányzatok kiadásai				
6.4.	Finanszírozás kiadásai helyi önkormányzatok között				
6.5.	Finanszírozás kiadásai				
7.	Költségvetési finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)				
7.1.	Polgárok célú költségvetési kiadások				
7.2.	Helyi önkormányzatok kiadásai				
7.3.	Költségvetési kiadások				
7.4.	Helyi, köznevelési kiadások, kölcsönök törlesztése, pénzügyi vállalkozások				
7.5.	Helyi, köznevelési kiadások, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások				
9.	Vállalkozások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)				
Éves tervezett létszám előirányzat (05)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (06)					

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 808	14 294		14 294
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	415	1 585		1 585
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 751	9 751		9 751
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 632	2 948		2 948
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	10	10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító általi fizetett kárérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		76		76
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76		76
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 808	14 370		14 370
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 316	118 720	3 507	122 227
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	946	3 381		3 381
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránynó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 370	115 339	3 507	118 846
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 124	133 090	3 507	136 597

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 094	131 794	3 478	135 272
1.1.	Személyi juttatások	56 860	58 468	2 847	61 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 353	15 789	66	15 855
1.3.	Dologi kiadások	43 342	43 665	565	44 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 843	13 814		13 814
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	696	58		58
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30	1 296	29	1 325
2.1.	Beruházások	30	1 296	29	1 325
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	130 124	133 090	3 507	136 597

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	22	0	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Igazgatás	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01/a

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10	10		10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszemlézett általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10	10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		76		76
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76		76
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Küzhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10	86		86
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 537	61 435	1 704	63 139
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	946	3 381		3 381
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 591	58 054	1 704	59 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 547	61 521	1 704	63 225

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 547	60 785	1 704	62 489
1.1.	Személyi juttatások	35 844	36 124	1 704	37 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 678	9 755		9 755
1.3.	Dologi kiadások	14 677	14 877		14 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	348	29		29
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		736		736
2.1.	Beruházások		736		736
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 547	61 521	1 704	63 225

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	0	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális ellátás	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01/b

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	166	166		166
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	131	131		131
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35	35		35
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	166	166		166
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 875	16 856	106	16 962
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Ingyenlős szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 875	16 856	106	16 962
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 041	17 022	106	17 128

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 041	17 022	106	17 128
1.1.	Személyi juttatások	1 578	2 486	83	2 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426	673	23	696
1.3.	Dologi kiadások	20	20		20
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 843	13 814		13 814
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	174	29		29
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 041	17 022	106	17 128

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egészségügy	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01/c

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 336	7 640	265	7 905
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 336	7 640	265	7 905
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 336	7 640	265	7 905

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 306	7 412	265	7 677
1.1.	Személyi juttatások	4 850	4 934	256	5 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 310	1 332	9	1 341
1.3.	Dologi kiadások	1 146	1 146		1 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30	228		228
2.1.	Beruházások	30	228		228
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	7 336	7 640	265	7 905

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	0	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Konyhák	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01/d

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 217	13 703		13 703
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 170		1 170
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 620	9 620		9 620
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 597	2 913		2 913
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 217	13 703		13 703
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 590	25 290	1 191	26 481
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (módmányfinanszírozás)	26 590	25 290	1 191	26 481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 807	38 993	1 191	40 184

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 807	38 993	1 162	40 155
1.1.	Személyi juttatások	11 663	11 971	566	12 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 149	3 232	31	3 263
1.3.	Dologi kiadások	23 821	23 790	565	24 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	174			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			29	29
2.1.	Beruházások			29	29
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 807	38 993	1 191	40 184

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Könyvtár, Községi ház	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01/e

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	415	415		415
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	415	415		415
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	415	415		415
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 978	7 499	241	7 740
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 978	7 499	241	7 740
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 393	7 914	241	8 155

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 393	7 582	241	7 823
1.1.	Személyi juttatások	2 925	2 953	238	3 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	790	797	3	800
1.3.	Dologi kiadások	3 678	3 832		3 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		332		332
2.1.	Beruházások		332		332
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	7 393	7 914	241	8 155

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 867	13 353		13 353
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	415	1 585		1 585
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 010	9 010		9 010
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 432	2 748		2 748
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	10	10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		76		76
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76		76
2.4.	2.3-ból EU-támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 867	13 429		13 429
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 316	118 720	3 507	122 227
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	946	3 381		3 381
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 370	115 339	3 507	118 846
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 183	132 149	3 507	135 656

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 153	130 853	3 478	134 331
1.1.	Személyi juttatások	56 634	58 242	2 847	61 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 292	15 728	66	15 794
1.3.	Dologi kiadások	42 688	43 011	565	43 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 843	13 814		13 814
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	696	58		58
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30	1 296	29	1 325
2.1.	Beruházások	30	1 296	29	1 325
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	129 183	132 149	3 507	135 656

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	22	0	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	941	941		941
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	741	741		741
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	200		200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	941	941		941
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	941	941		941

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	941	941		941
1.1.	Személyi juttatások	226	226		226
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61	61		61
1.3.	Dologi kiadások	654	654		654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	941	941		941

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 097	81 767	3 344	85 111
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53	315		315
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 044	81 452	3 344	84 796
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 097	81 767	3 344	85 111

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 597	81 259	3 344	84 603
1.1.	Személyi juttatások	57 493	59 280	2 711	61 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 523	16 005	86	16 091
1.3.	Dologi kiadások	5 885	5 945	547	6 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	696	29		29
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	508		508
2.1.	Beruházások	500	508		508
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	80 097	81 767	3 344	85 111

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 097	81 767	3 344	85 111
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53	315		315
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 044	81 452	3 344	84 796
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 097	81 767	3 344	85 111

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 597	81 259	3 344	84 603
1.1.	Személyi juttatások	57 493	59 280	2 711	61 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 523	16 005	86	16 091
1.3.	Dologi kiadások	5 885	5 945	547	6 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	696	29		29
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	508		508
2.1.	Beruházások	500	508		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	80 097	81 767	3 344	85 111

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közvetített bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Inányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Mályi Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 12046102-00144713-00100009

Éves eredeti kiadási előirányzat: 412 933 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 15 611 EFt

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 280	1 898	11 433		15 611
7.	Összesen:	2 280	1 898	11 433		15 611

....., 2015. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Költségvetési szerv neve: Mályi Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 12046102-01330515-00100005

Éves eredeti kiadási előirányzat: 125 822 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 431 EFt

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szembeni nemmunkaügyi tartozás					
3.	Egyéb államháztartáson kívüli pénzügyi vállalkozásokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	51		380		431
7.	Összesen:	51		380		431

..... hó nap

költségvetési szerv vezetője

Költségvetési szerv neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

Költségvetési szerv számlaszáma: 12046102-01333926-00100006

Éves eredeti kiadási előirányzat: 80 097 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 EFt

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szembeni nemmunkaügyi tartozás					
3.	Egyéb államháztartáson kívüli pénzügyi vállalkozásokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

..... hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	223 445	246 297	203 019
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 445	107 796	83 163
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		60 299	70 564
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		41 695	34 069
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 952	4 896
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		16 511	3 187
1.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		15 084	9 140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 054	74 332	10 343
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		520	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 054	74 332	10 343
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 712		2 753
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 010	56 432	34 450
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		200	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 010	56 232	34 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	91 907		21 084
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	126 023	142 289	129 214
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	114 969	128 907	116 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	114 969	42 020	42 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparadók adói)			
4.2.	Öröklendők	10 398	11 207	11 000
4.3.	Egyéb adósszalársi és szolgáltatási adók		1 334	2 014
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	656	841	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	82 719	45 276	18 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5	1	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 165	8 741	2 988
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 926	15 652	1 575
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	20 579	8 330	9 731
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 181	7 261	3 352
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 803	
5.8.	Kamatbevételek	1 006	737	510
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		706	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	56		
5.11.	Egyéb működési bevételek		41	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		674	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		674	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Biztosítások értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100	639	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100	639	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 127	411	169
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 127	40	169
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10	362	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	591 478	566 876	395 373
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		16 919	31 367
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 919	31 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		311 665	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 665	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		305 000	
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		328 584	31 367
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	591 478	895 460	426 740

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18)	452 905	465 865	382 284
1.1.	Személyi juttatások	122 589	166 529	140 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 477	39 734	36 816
1.3.	Dologi kiadások	185 423	154 895	105 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 048	33 070	23 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 368	71 637	69 836
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapú befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 398	18 876
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 537	3 561	4 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 831	48 678	46 960
1.18.	Tartalékok			6 642
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			4 296
1.20.	- Céljelöltek			2 346
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	166 899	91 198	44 536
2.1.	Beruházások	153 653	84 219	44 536
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			21 084
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 246	6 979	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		5 979	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 241		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5	1 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	619 804	557 063	426 740
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Készletjegyek beváltása			
5.4.	Even jelű lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		305 000	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszólítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		305 000	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	40 765	6 866
6.	-ebből: Építményadó	40 765	6 866
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 706	813
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	51 471	7 679

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek:													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 784	16 785	16 785	16 785	16 785	16 785	17 585	16 785	16 785	16 785	17 585	16 785	203 019
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	570	3 325	570	570	570	570	1 320	570	570	570	570	570	10 345
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						5 397	14 997	7 028			7 028		34 450
5.	Közhatalmi bevételek	1 600	6 207	40 000	1 600	31 600	1 600	1 600	3 207	37 000	1 600	1 600	1 600	129 214
6.	Működési bevételek	2 348	2 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	18 176
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	169
10.	Finanszírozási bevételek	12 879	18 488											31 367
11.	Bevételek összesen:	34 195	47 167	58 717	20 317	50 317	25 714	36 864	28 952	55 717	20 317	28 145	20 318	426 740
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 559	13 559	11 332	11 332	11 332	11 332	11 332	11 332	11 332	11 332	11 332	11 332	140 438
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 483	3 483	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	36 816
15.	Dologi kiadások	8 783	8 783	8 783	8 786	8 783	8 783	8 786	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	105 402
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 884	2 884	2 884	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	23 070
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 486	5 486	9 490	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	5 486	69 836
18.	Beruházások		5 180	17 742	530			5 828		15 256				44 536
19.	Felújítások									6 642				6 642
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	34 195	39 375	53 216	30 721	30 188	30 188	36 019	30 188	52 086	30 188	30 188	30 188	426 740
23.	Egyenleg		7 792	5 501	-10 404	20 129	-4 474	845	-1 236	3 631	-9 871	-2 043	-9 870	

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		adatok forintban	
	Jogcím	2015. évi támogatás összesen	
	A	B	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		83 163 078	
1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		54 410 400	
1.ba) Zöldterület fenntartása		7 890 592	
1.bb) Közvilágítás fenntartása		12 896 000	
1.bc) Köztemető fenntartása		161 100	
1.bd) Közút fenntartása		5 774 880	
1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		11 596 500	
V. Info Beszámítás		-9 566 394	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		70 564 167	
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		62 187 500	
2. Óvoda működési támogatása		8 376 667	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		43 208 886	
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése(visszaigénylés)		9 140 000	
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz		17 929 710	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Szociális étkeztetés		2 214 400	
5. Gyermekétkeztetés támogatása		13 924 776	
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 896 300	
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 4295 fő * 1140 Ft/fő		4 896 300	
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		1 186 600	
15. Üdülöhelyi feladatok (2012.évi tényadat 409455 Ft x 1,5 Ft)		737 800	
17. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok		448 800	
Összesen:		203 019 031	

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	II. sz. Háziiorvosi körzet	Bérleti díj	450
2.	Mályi Invest Kft.	Működés	34 700
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			35 150

Nem kötelező!

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	203 753	203 620	204 115
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 855	7 100	7 150
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	129 210	130 060	130 830
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	116 000	116 600	117 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	42 100	42 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	74 000	74 500	75 000
4.2.	Gépjárműadó	11 000	11 200	11 300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 050	2 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	210	210	230
5.	Működési bevételek	19 000	19 200	19 400
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	169	49	49
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	358 987	360 029	361 544
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 362	20 320	17 805
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	379 349	380 349	379 349

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	364 349	364 349	364 349
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	15 000	16 000	15 000
2.1.	Beruházások	15 000	16 000	15 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	379 349	380 349	379 349
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	379 349	380 349	379 349