

3.1 melléklet a 10/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és intézményei	01	01	01
Feladat megnevezése	2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	01	01	01
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE		Forintban!	0	0
Száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 524 335	29 103 550	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 660 285	14 660 285	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 664 050	10 875 436	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 367 829	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 871 725	40 920 289	
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	44 871 725	40 920 289	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 500 000	17 899 566	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 500 000	13 500 000	
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		4 399 566	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 175 000	8 175 000	
4.1.	Magánszemélyek kommunálisadója	2 100 000	2 100 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	150 000	150 000	
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	
4.4.	Telekadó	2 150 000	2 150 000	
4.5.	Gépjárműadó	1 230 000	1 230 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 902 111	3 089 015	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	237 516	237 516	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 154 091	1 971 906	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 504	869 593	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	94 973 171	99 187 420	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

3.1 melléklet a 10/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és intézményei	01	01	01
Feladat megnevezése	2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	01	01	01
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE		Forintban!	0	0
Száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 257 809	5 257 809	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 257 809	5 257 809	
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.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 257 809	5 257 809	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	100 230 980	104 445 229	

3.1 melléklet a 10/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és intézményei	01	01	01
Feladat megnevezése	2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	01	01	01
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE		Forintban!	0	0

Száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	84 487 892	87 069 161	
1.1.	Személyi juttatások	36 976 302	36 968 691	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 913 630	6 477 044	
1.3.	Dologi kiadások	39 712 395	37 674 298	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		290 315	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 885 565	5 658 813	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	241 280	724 078	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 421 785	4 934 735	
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	222 500	222 500	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 668 400	18 186 952	
2.1.	Beruházások	1 168 400	4 686 952	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 500 000	13 500 000	
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)	99 156 292	105 256 113	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 074 688	1 074 688	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 074 688	1 074 688	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 074 688	1 074 688	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	100 230 980	106 330 801	

3.1 melléklet a 10/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és intézményei	01	01	01
Feladat megnevezése	2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	01	01	01
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE		Forintban!	0	0
Száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		23	23	