

**Mályi Község Önkormányzat Képviselő testületének
3/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

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 13/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának, Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatkozat-kezelő Bizottságának, valamint a Humán Bizottságának véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

407 869 E Ft	Költségvetési bevétellel
439 236 E Ft	Költségvetési kiadással
-31 367 E Ft	Költségvetési egyenleggel ebből
-28 809 E Ft	működési
-2 558 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.2., 9.3. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 14 191 E Ft általános, 2 346 E Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalom csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával adható. A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.¹
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a /2015. (II.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolci Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Osztálya útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2015. 03. 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015.01.01. napjától kell alkalmazni.

.....
Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző



.....
Viszokai István
polgármester

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

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

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet F. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	393 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 510
1.3.	Dologi kiadások	36 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 496
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 566
1.6.	- az 1.5-ből - Ezen évi előirányzatból személynél befizetések	77 923
1.7.	- Törvény által megadott összegű befizetések	
1.8.	- Fizetések és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	14 876
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
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	55 049
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	16 577
1.20.	- Céltartalékok	14 191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	
2.1.	Beruházások	46 177
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 177
2.3.	Felújítások	21 184
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.	Hird., előirányzatok államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	439 236
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.	Független célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Belföldes célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Függő belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi követelmények beváltása	
5.6.	Függő célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	
6.3.	Fizetendő államháztartáson belüli értékpapírok elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Független célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Belföldes 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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10.)	439 236

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 367

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	286 515
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelés feladatainak támogatása	83 163
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 069
1.5.	Működési célú átvett támogatások és központosított támogatások	4 898
1.6.	Előirányzatból megvalósuló bevételek visszatérítése	1 387
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 636
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	19 345
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	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	16 345
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 735
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 454
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	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	34 454
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	21 784
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	129 214
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	116 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	62 000
4.1.3.	- Értékesítés és forgalmi adók (gyegetési adó)	
4.2.	Értékesítési	76 102
4.3.	Egyéb ártékesítési és szolgáltatási adók	11 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 014
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	30
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 176
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	2 988
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 575
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Közműüzemi általános átlagláti adó	9 751
5.7.	Átlagláti átlagláti adó visszatérítése	3 252
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	510
5.10.	Biztosítási díjak fizetési kármara	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapott pénzeszközök bevételei	
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 pénzeszközök	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	169
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	407 869
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.	Bekészítés célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Bekészítés célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Munkaadókat terhelő bevételek (12.1.+...+12.2.)	
12.1.	Ellátási célú költségvetési szerv általánosított igénybevétele	31 367
12.2.	Ellátási célú vállalkozási munkaadókat terhelő bevételek	31 367
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megfizetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Bekészítés célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változatok	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási ügyek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	31 367
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	439 236

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 515
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	83 163
1.3.	Önkormányzatok speciális és gazdasági feladatainak támogatása	70 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 069
1.5.	Működési célú központosított támogatások és központosított támogatások	4 856
1.6.	Előzetesített támogatások	1 187
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 636
2.1.	Elszámolt és befizetendő bevételek	10 345
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	10 345
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 755
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 450
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	34 450
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	71 084
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.5.)	129 214
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	116 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	42 000
4.1.3.	- Értékesítés és forgalmi adók (áruműködési adók)	74 000
4.2.	Összevont adó	11 000
4.3.	Egyéb ártékesítési és szolgáltatási adók	2 014
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	230
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 235
5.1.	Koncessziós díjak, elvonások	2 988
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 575
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	9 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 152
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	510
5.10.	Biztosítási díjak, kártérítések	
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 megvásárlásának kapcsolt bevételei	
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.)	169
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	169
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	406 938
10.	HIBÉ- Működésével államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hibás kiadások kifizetése, kifizetésre kerülés	
10.2.	Likvidáció célú kifizetése, kifizetésre kerülés	
10.3.	Hibás kiadások kifizetése, kifizetésre kerülés	
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
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	31 367
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 finanszírozás	
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 értékpapírok törlesztése	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	31 367
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	438 295

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18)	
1.1.	Személyi juttatások	392 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 284
1.3.	Dologi kiadások	75 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 842
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 566
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések	77 925
1.7.	- Tervezési célúan alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	18 876
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	4 090
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kompenzációk	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	55 049
1.19.	- az 1.18-ból - Allokáció tartalék	16 537
1.20.	- Céltartalék	16 191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.5)	
2.1.	Investíciók	46 177
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 177
2.3.	Felújítások	21 084
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, államháztartáson kívüli államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.5.)	438 295
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Készletjuttatások bevétele	
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi készletek bevétele	
5.6.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötési befizetése elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásnak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó célfinanszírozás felvétele	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	438 295

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 367

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jog cím	2015. évi előirányzat
A	B	C
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 köz költségvetésű és költségvetési támogatások	
1.6.	Ezer forintban számított bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Ezer forintban számított bevételek	
2.2.	Működési célú pénzeszköz- és költségvetési célú támogatások	
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.5.	Ezer forintban számított bevételek	
2.6.	2.5. helyi költségvetés	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz- és költségvetési célú támogatások	
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.5.	Ezer forintban számított bevételek	
3.6.	3.5. helyi költségvetés	
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 (gyarapítási adók)	
4.2.	Gyárterületi adók	
4.3.	Ezer forintban számított bevételek	
4.4.	Ezer forintban számított bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	941
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke	741
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	200
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Ezer forintban számított bevételek	
5.10.	Biztosítási díjak fizetési különbözete	
5.11.	Ezer forintban számított bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Ezer forintban számított bevételek	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megvásárlásához kifizetendő bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú pénzeszköz- és költségvetési célú támogatások ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
7.3.	Ezer forintban számított bevételek	
7.4.	7.3. helyi költségvetés (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz- és költségvetési célú támogatások ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
8.3.	Ezer forintban számított bevételek	
8.4.	8.3. helyi költségvetés (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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 vállalkozásnál	
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 értékesítése	
11.3.	Beleltetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Beleltetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	
12.	Működési célú finanszírozás (12.1.+...+12.3.)	
12.1.	Ezer forintban számított bevételek	
12.2.	Ezer forintban számított bevételek	
12.3.	Ezer forintban számított bevételek	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Biztosítási megelőlegezések	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Beleltetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Vállalkozások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások ügyleteinek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	941

Mályi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226
1.3.	Dologi kiadások	61
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	654
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kiszármazások	
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)	941
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Készletértékpapírok bevétele	
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi követelések bevétele	
5.6.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	
6.3.	Pénzeszközök kivételétől elvonások	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások	
9.	Változatlan	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	941

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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) (+/-)	

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

1.4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Belföldi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított támogatások és központosított támogatások	
1.6.	Ellátásellátási szociális bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Ellátásellátási célú támogatások	
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, bevételek	
2.6.	2.5. alól 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, bevételek	
3.6.	3.5. alól 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.	- Értéktörlesztési és forgóeszköz adók (parkoló adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb adóbevételek és szolgáltatások adói	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Közszolgáltatások ellátásából	
5.2.	Szolgáltatások értékesítéséből	
5.3.	Közzolgáltatások értékesítéséből	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Közzolgáltatások díjainak megfizetése	
5.7.	Általános forgóeszköz értékesítéséből	
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 értékesítéséből	
6.2.	Ingatlanok értékesítéséből	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből	
6.4.	Részesedések értékesítéséből	
6.5.	Részesedések megvásárlásából kapott pénzeszközök	
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 visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3. alól EU-s támogatás (közvetlenül)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3. alól EU-s támogatás (közvetlenül)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Helyi közszolgáltatások, közszolgáltatások	
10.2.	Likvidációs célú bevételek, közszolgáltatások pénzügyi vállalkozásból	
10.3.	Rövid lejáratú bevételek, közszolgáltatások	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítéséből	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	
11.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítéséből	
11.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok kiadásai	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítéséből	
14.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítéséből	
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök, kölcsönök	
15.	Változatbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális és egyéb bevételek	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

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

1.4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
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 működés célú kiadások	
1.6.	- az 1.3-ból - 1300) és elvonásokból származó befizetések	
1.7.	- Törvény, előírás alapján befizetés	
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 működés 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 működés célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre	
1.20.	- Önköltségek	
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 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. + ... + 5.4.)	
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kamatbevételek bevétele	
5.4.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi követelmények bevétele	
5.6.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök átvett betétként eladása	
6.4.	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 finanszírozásból származóan	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
8.	Az önkormányzat nem kapcsolódó vállalkozás kiadásai	
9.	Változatlan	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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)

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 515	Személyi juttatások	137 510
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 345	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 025
3.	2.-ből EU-s támogatás	2 755	Dologi kiadások	98 496
4.	Közhatalmi bevételek	129 214	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 566
5.	Működési bevételek	18 176	Egyéb működési célú kiadások	77 925
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	16 537
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	364 250	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	393 059
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	21 367	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 367	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	21 367	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	385 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	393 059
26.	Költségvetési hiány:	28 809	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	7 442	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 450	Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás	21 084	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		46 177
3.	Felhalmozási bevételek	9 000	Felújítások		21 084
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	169			
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	43 619	Tartalékok		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>10 000</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		46 177
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	53 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		46 177
27.	Költségvetési hiány:	2 558	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		53 619

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

I.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
I.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
I.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

I.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
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet F. oszlop 25. sor	0	0
I.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	-	-	-	-

4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	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
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		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

Beruházás megnevezése	A	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet
Önkormányzat	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
Móra konyha építése	89 000	2014-2015	79 000	10 000		
Móra konyha berendezése (gépek)	6 600			6 600		
Móra konyha bútorzata	800			800		
Móra konyha parkoló	1 000			1 000		
Orvosi rendelő kialakítása	5 000			5 000		
Orvosi rendelő terv	180			180		
Orvosi rendelő berendezése	442			442		
KEOP pályázat	21 084			21 084		
3149/2 hrsz. Ingatlan megvásárlása	241			241		
Temető kapu	300			300		
Polgármesteri Hivatal						
Védőnők: csecsemőmérleg	30			30		
Óvoda						
számítógép+program	100			100		
takarítógép, porszívó	100			100		
edényzet pótlása	100			100		
uniós ágyak+ gurulós ágylátó	200			200		
ÖSSZESEN:	125 177		79 000	46 177		

Ezer forintban !

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

8. melléklet a 3/2015. (II.27.) 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 3/2015. (II.27.) 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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	For forintban !
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működése támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 163
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 564
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 963
1.5.	Működési célú pályatámogatások és központosított támogatások	4 896
1.6.	Elvonásokból származó bevételek visszatérítése	1 187
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 636
2.1.	Ezeréves és helyettesítő bevételek	10 345
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező	
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	10 345
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 735
3.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 450
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező	
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	34 450
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 084
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	125 214
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	116 050
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	42 000
4.1.3.	- Értéktárolási és ártalmi adók, iparűzési adó	
4.2.	Gépjárműadó	34 050
4.3.	Egyéb ártalmi és szolgáltatási adók	11 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 014
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	210
5.1.	Költségtérítések ellenértéke	5 368
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közelelteti szolgáltatások értéke	2 575
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 575
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Közműüzemi ellátások megfizetési adói	
5.7.	Általános forgóeszköz értékesítése	720
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	505
5.10.	Biztosítási és finanszírozási bevételek	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális eszköz értékesítése	9 000
6.2.	Immateriális eszköz értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megvásárlásából származó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező 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 megérkező ÁH-n kívülről	169
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	169
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	395 061
10.	Hird., közértesítési feladatok államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Híradó kiadások, hirdetések, közértesítési feladatok	
10.2.	Licenztérítési célú hirdetések, közértesítési feladatok pénzügyi vállalkozásaitól	
10.3.	Régió feladatai hirdetések, közértesítési feladatok	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok átruházása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok átruházása	
12.	Működési célú pénzügyi bevételek (12.1.+...+12.3.)	
12.1.	Hibák és költségvetési rendeltetésszerű igénybevételek	30 368
12.2.	Hibák és költségvetési rendeltetésszerű igénybevételek	30 368
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Hirdetési megelőlegezések	
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 átruházása	
14.4.	Külföldi értékpapírok átruházása	
15.	Változatosságok	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	30 368
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	425 429

Megnevezés	Önkormányzat	III
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.9) (16.)	183 368
1.1.	Személyi juttatások	23 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 149
1.3.	Dologi kiadások	49 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 723
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 553
1.6.	az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.7.	- Társasági, vállalkozási alapú kiadások	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	17 484
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	4 100
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Szociális támogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	55 049
1.19.	az 1.18-ból - Alapvető tartalék	16 537
1.20.	- Céltervezés	14 191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	2 346
2.1.	Beruházások	45 647
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 647
2.3.	Felújítások	21 064
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.1.	2.5.1-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.5.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.5.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.5.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.5.7.	- Lakástámogatás	
2.5.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	229 015
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kiszámlázott bevételek	
5.4.	Even belső lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	
5.5.	Belföldi kötvények bevételei	
5.6.	Even több lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.5.)	196 414
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételre	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányított szervi támogatás	
6.4.	Pénzügyi vállalkozás költségei működési célúak	196 414
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 bevételei	
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli	
9.	Vallalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)	196 414
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	425 429

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Költségek feladatainak bevételei, kiadásai	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 515
1.1.	Belföldi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 163
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 564
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 563
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 896
1.5.	Működési célú központosított támogatások és központosított támogatások	1 187
1.6.	Elszámoltatott támogatások	12 635
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 345
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések	
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.	2.3-481 (11.)-a támogatás	10 345
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 755
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatása	34 450
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések	
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.	3.3-481 (11.)-a támogatás	14 450
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 084
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	129 214
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	116 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	42 100
4.1.3.	- Értéktárolás és forgatási adók (pénzügyi adók)	
4.2.	Gépjárműadó	74 000
4.3.	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók	11 000
4.4.	Egyéb közterhek bevételei	2 014
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 308
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	2 571
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 575
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgatási adók	
5.7.	Általános forgatási adók visszatérítése	720
5.8.	Karanténbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500
5.10.	Biztosítási díjak fizetése	
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.	Készletek értékesítése	
6.5.	Készletek megsemmisülése ellenértéke	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3-ból (11.)-a támogatás (előzetesen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	169
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	169
8.4.	8.3-ból (11.)-a támogatás (előzetesen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	205 081
10.	Helyi, államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Helyi központosított államháztartáson belülről (10.1.1.+10.1.3.)	
10.2.	Helyi központosított államháztartáson belülről (10.2.1.+10.2.3.)	
10.3.	Helyi központosított államháztartáson belülről (10.3.1.+10.3.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	
12.	Munkaadókat terhelő járulékok (12.1.+12.2.)	
12.1.	Belföldi munkaadókat terhelő járulékok (12.1.1.+12.1.3.)	30 368
12.2.	Külföldi munkaadókat terhelő járulékok (12.2.1.+12.2.3.)	30 368
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai	
14.4.	Külföldi értékpapírok kiadásai	
15.	Váltásbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szponzorációk (16.1.+16.2.)	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+14.)	30 368
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	425 449

Megnevezés	Önkormányzat	III.
Feladat megnevezése	Költség feladatak beszámlái, kiadás	02
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ézer forintban !
A	B	C
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	183 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 137
1.3.	Dologi kiadások	5 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 263
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 725
1.6.	az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések szociális hozzájárulások	76 533
1.7.	- Társasági adókat alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	17 486
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
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Adóssághoz, finanszírozáshoz	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	35 045
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson	35 045
1.20.	- Elvonások	14 191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 346
2.1.	Beruházások	45 647
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 647
2.3.	Felújítások	21 086
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)	229 015
4.	Hird., köznevelési, egészségügyi, szociális kiadások (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hirdetés, köznevelési kiadások, szociális	
4.2.	Létszám, köznevelési kiadások, szociális	
4.3.	Köznevelési kiadások, szociális	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Készletértékpapírok kiadásai	
5.4.	Ezen belül: készlet belföldi értékpapírok beszerzése	
5.5.	Belföldi értékpapírok beszerzése	
5.6.	Ezen kívül: készlet belföldi értékpapírok beszerzése	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	196 414
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
6.3.	Készlet, pénzügyi eszközök finanszírozása	
6.4.	Finanszírozás kiadásai belföldi államháztartáson kívülre	196 414
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 kiadásai	
7.4.	Hirdetés, köznevelési kiadások külföldi államháztartáson kívülre	
7.5.	Hirdetés, köznevelési kiadások külföldi államháztartáson kívülre	
8.	Adóssághoz, finanszírozáshoz	
9.	Változatosság	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	196 414
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	425 429
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2
		50

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

Száma	Felirányzat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésével átlagosan támogatás	
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 két támogatás és központosított támogatás	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	
2.1.	Eltérítések és költségvetési bevételek	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalással 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.+...+3.6.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalással 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.	- Értékesítési és forgalmi adók (egyszerűsített adók)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb közterhek és szolgáltatások adói	
4.4.	Egyéb közterhek bevételei	
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.	Kormányzati átvételre feljuttatott adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Rövid lejáratú értékpapírok értéke	
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 megvásárlásának kapott adó bevételei	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalással 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.+...+8.3.+8.4.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalással 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.	Hirdet., ártérfelárértékelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hirdetés kiadásai, bevételei, kölcsönök felvétele	
10.2.	Licenztörvény szerinti bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Bevételek értékpapírok bevétele (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.3.	Bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése	
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.2.)	
12.1.	Első és költségvetési működési célú bevételek	
12.2.	Első és költségvetési működési célú bevételek	
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megpénzesítés	
13.2.	Államháztartáson belüli megpénzesítés értékesítése	
13.3.	Hitelek megpénzesítése	
14.	Költségek finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú költségek értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Költségek értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.4.	Költségek értékpapírok bevételei, értékesítése	
15.	Változatosság	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.14)	
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 - Ebből önkormányzatok által szociális befizetések	
1.7.	- Társadalmi célú szociális alapú befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kiszármazások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Államháztartás	
1.20.	- Céltartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	
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, államháztartáson kívüli kiadások (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.	Kiszármazások bevételei	
5.4.	Önkormányzatok közötti értékpapírok bevételei	
5.5.	Belföldi kölcsönök bevételei	
5.6.	Önkormányzatok közötti értékpapírok bevételei	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.5)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	
6.3.	Központi, irányított pénzügyi támogatás	
6.4.	Pénzügyi vállalkozás költségei	
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 bevételei	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból nemzetközi szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból nemzetközi szervezeteknek	
8.	Aránylagosan nem kapcsolódó szociális ügyek	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
	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 köz. támogatások az egészség. támogatások.	
1.6.	Elszámoltatási szociális szociális	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elszámolt. és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú pénzeszk. és köznevelési feladatok megvalósítására	
2.3.	Működési célú egészségügyi támogatások, köznevelési támogatások	
2.4.	Működési célú egészségügyi támogatások, köznevelési támogatások	
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 államháztartási támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. és köznevelési feladatok megvalósítására	
3.3.	Felhalmozási célú egészségügyi támogatások, köznevelési támogatások	
3.4.	Felhalmozási célú egészségügyi támogatások, köznevelési támogatások	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közfizetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (tartozás adó)	
4.2.	Újraértékelési	
4.3.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közfizetési bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Közműhasználati díjakért fizetett díjak	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási alapból kifizetés	
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.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú pénzeszk. és köznevelési feladatok megvalósítására ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú egészségügyi támogatások, köznevelési támogatások 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 pénzeszk. és köznevelési feladatok megvalósítására ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú egészségügyi támogatások, köznevelési támogatások 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, működési célú államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Helyi jellegű bevételek, kölcsönök bevételei	
10.2.	Likviditási célú bevételek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Kamat, kamattámogatás, kölcsönök bevételei	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok kiadásai	
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kiadásai	
12.	Működési célú finanszírozás (12.1.+12.2.)	
12.1.	Ellátás célú finanszírozás működési célú pénzeszközök	
12.2.	Ellátás célú finanszírozás működési célú pénzeszközök	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli értékpapírok bevételei	
13.2.	Államháztartáson belüli értékpapírok kiadásai	
13.3.	Bevételek megnevezése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai	
14.4.	Külföldi bevételek, kölcsönök bevételei	
15.	Változatosság	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartási feladatok bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	04

Statisztika	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!
A	B	C
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 - Elvonások és visszatérítendő kiadások befizetése	
1.7.	-	
1.8.	-	
1.9.	-	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.14.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.16.	- Államháztartáson kívüli támogatások	
1.17.	- Kamattámogatások	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.19.	-	
1.20.	az 1.18-ból - Államháztartáson kívüli	
2.	Fejlesztési 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 fejlesztési 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 fejlesztési 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 fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	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.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	
6.3.	Készpénz, pénzügyi eszközök kiadása	
6.4.	Pénzeszközök átvételére bankkártya elhelyezésére	
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 finanszírozásból 2012. évi törvény szerinti	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlan	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Kiszámlázottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 808
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	415
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 751
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 632
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10
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.)	12 808
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 316
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 370
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 124

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 094
1.1.	Személyi juttatások	56 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 353
1.3.	Dologi kiadások	43 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 843
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	696
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30
2.1.	Beruházások	30
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

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

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

Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10
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	10
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.)	10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 537
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 591
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 547

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 547
1.1.	Személyi juttatások	35 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 678
1.3.	Dologi kiadások	14 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	148
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.)	60 547

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	166
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35
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.	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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 875
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 875
		16 041

Száma	Kiadások	Ezer forintban !
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	16 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 578
1.3.	Dologi kiadások	426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 843
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	174
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 041

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
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 átalános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett karcértés	
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	7 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 336
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 336

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	7 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 850
1.3.	Dologi kiadások	1 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 146
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	30
2.2.	Felújítások	30
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

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 217
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 620
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 597
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.)	12 217
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 590
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 590
		38 807

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	38 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 661
1.3.	Dologi kiadások	3 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 821
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	174
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.)	38 807

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
Bevételek		
I.	Működési bevételek (I.1.+...+I.11.)	
I.1.	Készletértékesítés ellenértéke	415
I.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
I.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	415
I.4.	Tulajdonosi bevételek	
I.5.	Ellátási díjak	
I.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
I.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
I.8.	Kamatbevételek	
I.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
I.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
I.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.)	415
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 978
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 978
		7 393

Kiadások		
I.	Működési költségvetés kiadásai (I.1.+...+I.5.)	
I.1.	Személyi juttatások	7 393
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 925
I.3.	Dologi kiadások	790
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 678
I.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.)	
		7 393

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 867
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	415
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 010
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 432
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték	
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.)	11 867
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 316
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 370
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 183

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 153
1.1.	Személyi juttatások	56 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 292
1.3.	Dologi kiadások	42 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 843
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	696
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30
2.1.	Beruházások	30
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

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	941
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	741
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	200
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 AH-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 AH-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
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.)	941

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226
1.3.	Dologi kiadások	61
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	654
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

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
	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 szervi (önkormányzati) támogatás (üzemeltetési finanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Száma	Kiadások	Ezer forintban !
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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
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 bevétele	
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.	Költségvetés maradvány igénybevétele	80 097
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	53
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 044
		80 097

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	79 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 493
1.3.	Dologi kiadások	15 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	656
2.1.	Beruházások	500
2.2.	Felújítások	500
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

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
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.-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	80 097
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	53
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 044
		80 097

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	79 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 493
1.3.	Dologi kiadások	15 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	606
2.1.	Beruházások	500
2.2.	Felújítások	500
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	Előirányzat
A	B	C
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.	Inkubáló 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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
A	B	C
	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.	Külső forrásból bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Száma	Kiadások	Ezer forintban !
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

13. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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 szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal 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 szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal 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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 445	246 297	206 518
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	223 445	107 796	83 163
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		60 259	70 364
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		41 695	34 069
1.5.	Működési célú támogatások és közpénzügyi támogatások		4 952	4 896
1.6.	Egyéb működési célú támogatások		16 511	1 387
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei	45 054	74 858	10 345
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		526	
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	45 054	74 332	10 345
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	101 010	56 432	34 450
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		200	
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	101 010	56 232	34 450
4.	Közfizetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	126 023	142 289	129 214
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	114 969	128 907	116 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	114 969	42 029	42 029
4.1.3.	- Földhasználati és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó		86 878	74 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 398	11 207	11 000
4.4.	Egyéb közfizetési bevételek		1 334	2 014
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	82 719	45 276	18 176
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5	1	
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	17 166	8 741	2 988
5.4.	Teljesítés bevételei	20 928	15 652	1 575
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Közműhasználati általános díjrendszeri adó	20 379	8 330	9 751
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítésként	21 181	7 261	3 352
5.8.	Kamatbevételek		3 807	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 006	737	510
5.10.	Biztosítási díjak fizetése			
5.11.	Egyéb működési bevételek	56	706	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		674	9 400
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		674	9 400
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapott kölcsönök bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	100	639	
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)	100	639	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	13 127	411	169
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 117	49	169
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	10	362	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)	591 478	566 876	407 863
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 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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 919	31 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		16 919	31 367
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		311 665	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 665	
13.3.	Boríték megsemmisítése			
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.	Változatok bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	591 478	895 460	439 236

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

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	452 905	465 865	393 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 589	166 529	137 510
1.3.	Dologi kiadások	32 477	39 734	36 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 423	154 895	98 406
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 048	33 070	25 566
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradtakból származó befizetések	55 368	71 637	77 923
1.7.	- Tervezett előirányzat alapú befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		19 598	18 876
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			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 537	3 561	4 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Keresztmegtérítések			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	33 831	48 678	55 049
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			19 537
1.20.	- Céltartalék			14 191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.5.)			
2.1.	Beruházások	166 899	81 198	46 177
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	155 653	84 219	46 177
2.3.	Felújítások			21 084
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	33 246	6 979	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		5 979	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	33 241		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5	1 000	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	619 804	557 063	439 236
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása		305 000	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött értéktárgyak elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		305 000	
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 felvétele külföldi kereskedelmi bankok, szervezetek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozások			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)		305 000	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10.)	619 804	862 063	439 236

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. 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**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 280	16 785	16 785	16 785	16 785	16 785	17 585	16 785	16 785	16 785	17 585	16 785	206 515
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							9 000						9 000
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:	37 691	47 167	58 717	20 317	50 317	25 714	45 864	28 952	55 717	20 317	28 145	20 318	439 236
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 315	13 315	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	137 510
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 417	3 417	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 920	36 025
15.	Dologi kiadások	8 082	8 082	8 082	8 085	8 278	8 082	8 085	8 082	9 389	8 083	8 083	8 083	98 496
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 380	2 884	2 884	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	26 566
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 910	5 910	9 914	5 910	5 910	5 910	5 910	5 910	6 910	7 911	5 910	5 910	77 925
18.	Beruházások		5 180	10 942	1 930			5 828		15 256	7 041			46 177
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok							16 537						16 537
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	37 104	38 788	45 829	31 534	29 797	29 601	51 969	29 601	47 164	38 644	29 602	29 603	439 236
23.	Egyenleg	587	8 379	12 888	-11 217	20 520	-3 887	-6 105	-649	8 553	-18 327	-1 457	-9 285	

Ezer forintban!

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

		Jogcím	adatok forintban
			2015. évi támogatás összesen
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		A	B
1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		83 163 078
1. ba)	Zöldterület fenntartása		54 410 400
1. bb)	Köztisztaság fenntartása		7 890 592
1. bc)	Közművelődési fenntartása		12 896 000
1. bd)	Közüti fenntartása		161 100
1. c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 774 880
V. Info	Beszámítás		11 596 500
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-9 566 394
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		70 564 167
2.	Óvoda működési támogatása		62 187 500
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			8 376 667
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése(visszaigénylés)		46 706 466
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz		12 637 580
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Szociális étkeztetés		17 929 710
5.	Gyermekétkeztetés támogatása		2 214 400
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			13 924 776
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 4295 fő * 1140 Ft/fő		4 896 300
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			4 896 300
15.	Üdülöhelyi feladatok (2012.évi tényadat 409455 Ft x 1,5 Ft)		1 186 600
17.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok		737 800
Összesen:			448 800
			206 516 611

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	36 426
3.	Zöld Völgy hozzájárulás	Szemétszállítás	15 173
4.	Civil szervezetek támogatása	Működés	2 000
5.	Sportszervezetek támogatása	önrész	1 000
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:			55 049

Nem kötelező!

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

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		
		2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 753	203 620	204 115
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 855	7 100	7 150
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	129 210	139 060	139 830
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	116 000	116 600	117 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	42 000	42 100	42 200
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	74 000	74 500	75 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000	11 200	11 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 050	2 100
5.	Működési bevételek	210	210	230
6.	Felhalmozási bevételek	19 000	19 200	19 400
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	169	49	49
10.	PINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	358 987	360 029	361 544
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	20 362	20 320	17 805
		379 349	380 349	379 349

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

Mályi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	01	116 000	116 600	117 200	349 800
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	210	210	230	650
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	116 210	116 810	117 430	350 450
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	58 105	58 405	58 715	175 225
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	58 105	58 405	58 715	175 225

Mályi Község Önkormányzat likviditási terve
2015. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	31 367	19 075	8 966	21 854	10 637	31 157	27 270	21 165	20 516	29 069	10 742	9 285	209 736
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 280	16 785	16 785	16 785	16 785	16 785	17 585	16 785	16 785	16 785	17 585	16 785	206 515
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							9 000						9 000
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													
11.	Bevételek összesen:	56 179	47 754	67 683	42 171	60 954	56 871	73 134	50 117	76 233	49 386	38 887	29 603	648 972
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	13 315	13 315	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	137 510
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 417	3 417	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 920	36 025
14.	Dologi kiadások	8 082	8 082	8 082	8 085	8 278	8 082	8 085	8 082	9 389	8 083	8 083	8 083	98 496
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 380	2 884	2 884	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	26 566
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 910	5 910	9 914	5 910	5 910	5 910	5 910	5 910	6 910	7 911	5 910	5 910	77 925
17.	Beruházások		5 180	10 942	1 930			5 828		15 256	7 041			46 177
18.	Felújítások													
19.	Tartalékok							16 537						16 537
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	37 104	38 788	45 829	31 534	29 797	29 601	51 969	29 601	47 164	38 644	29 602	29 603	439 236
22.	Egyenleg (11-21)	19 075	8 966	21 854	10 637	31 157	27 270	21 165	20 516	29 069	10 742	9 285		-----