Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mályinka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Mályinka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését

181 935 000 Ft bevétellel,
181 935 000 Ft kiadással állapítja meg."

2. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1., 2., 2/a., 2/b., 3, 4., 5., 11., 12. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 2.,2a.,2b., 3., 4., 5.,11.,12., mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szécsi Ottó
jegyző

Községi Önkormányzat Mályinka

Győrfi Gábor
polgármester

1.sz.melléklet Mályinka Községi Önkormányzat 2015.évi Költségvetéséről szóló 5 /2016 (V.30.)önkormányzati rendeletéhez

Mályinka Község Önkormányzatának bevételei 2015. évi (ezer Ft-ban)		
	2014.évi mód.ei.	2015.évi mód.ei.
Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
Áru és készletértékesítés	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	5 250	3 780
Egyéb sajátos bevétel	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0
Bérleti díj bevétel	100	100
Intézményi ellátási díjak	2 158	1 736
Alkalmazottak térítése	245	187
Kötbér,bírság, egyéb kártérítés	0	0
Egyéb saját bevétel	0	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	2 001	1 495
ÁFA bevételek, -visszatérítések	**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátvétel, kamat	10	50
Intézményi működési bevételek	**9 764**	**7 348**
Iparűzési adó	2 200	2 500
Telekadó	2 150	2 150
Vállalkozási kommunális adó	0	0
Magánk. kommunális adó	3 645	4 131
Idegenforgalmi adó	120	120
Helyi adó összesen	**8 115**	**8 901**
Pótlékok, bírságok	220	200
Pótlék,birság	**220**	**200**
Gépjárműadó	1 230	1 500
Átengedett központi adók	**1 230**	**1 500**
Egyéb sajátos bevételek	0	0
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	**9 565**	**10 601**
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása	11 458	11 343
települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
települési önkor. szociáli, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	11 177	8 823
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	579	1 200
müködési célú központosított előirányzatok	226	7 105
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	**0**
Önkormányzatok működési támogatásai	**23 440**	**28 471**
Egyéb müködési célú támogatások bevételei	8 828	27 462
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről	**32 268**	**27 462**
Támogatásértékű műk.bev.központi ktgvetési szervtől	0	0
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól	0	0
Támogatásértékű működési bevétel összesen	**32 268**	**34 417**
Előző évi közp.ktgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen	**32 268**	**34 417**
Földterület,egyéb tárgyi eszköz értékesítés	5 453	4 913
EHEP részvény értékesítés	800	800
Egyéb felhalmozási célú támogatások	103 986	68 437
- Sétány és parkoló építése	0	0
- Orvosi rendelő építése	0	0
- Aggregátor beszerzés(STARTmunka)	0	0
Felhalmozási bevétel	**110 239**	**74 150**
Előző évi pénzmaradvány	4 783	3 779
Finanszírozási bevétel: - Rövid lejáratú hitel felvétele	0	8 800
- Folyószámlahitel felvétele	0	21 324
Finanszírozási bevételek	**0**	**33 903**
Bevételek mindösszesen	**166 619**	**181 935**

2. melléklet Mályinka Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 5/2016.(V.30.)önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás a 2015. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez (ezer forintban)

Szakfeladat	Kiadás				Bér, bérjellegű			Járulék			Működési bevétel			Létszám
	Előző évi	2015.évi		Teli. %-a	Előző évi	2015.évi		Előző évi	2015.évi		Előző évi	2015.évi		
066020 Város-,községgazd.egyéb szolgáltatások	11 904	13 656	0		1 559	1 704	0	417	482	0	9 415	4 852	0	1
051030 Nem veszélyes telep.hull. Begy.szállít.átrakása	4 700	3 901	0		0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
045160 Közutak, hidak karbantartása	1 260	1 260	0		0	0	0	0	0	0	1 260	0	0	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 482	7 720	0		4 683	4 912	0	1 344	1 402	0	6 736	478	0	3
900020 Szabad kap.terh.v.,nem haszonszerz.célú tev.	2 838	2 892	0		0	0	0	0	0	0	6 641	4 790	0	0
081045 Szabadidő sport tevékenység és támogatása	749	500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010 Közvilágítási feladatok	1 246	2 176	0		0	0	0	0	0	0	1 926	0	0	0
084031 Civil szervezetek működési támogatása	80	100	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055 Falugondnoki szolgáltatás	3 843	4 110	0		1 634	1 871	0	451	514	0	3 848	0	0	1
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátásai	5 780	1 180	0		0	0	0	0	0	0	5 780	0	0	0
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összef.ellátások	1 242	2 549	0		0	0	0	0	0	0	1 242	1 520	0	0
412033 Téli,-hagyományos közfoglalkoztatás	0	3 099	0		0	2 625	0	0	354	0	0	0	0	5
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások	930	483	0		0	0	0	0	0	0	930	0	0	0
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	30	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások	120	260	0		0	0	0	0	0	0	120	0	0	0
107051 Szociális étkezés	1 162	1 230	0		0	0	0	0	0	0	3 307	1 727	0	0
011130 Önkormányzati jogalkotás	9 375	10 740	0		3 723	1 962	0	895	603	0	2 003	180	0	0
041232 START-munka közfoglalkoztatás	6 566	22 034	0		5 290	16 459	0	780	2 615	0	6 566	24 042	0	15
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	931	0		0	866	0	0	0	0	0	1 000	0	0
082091 Közművelődés-közösségi és társad.részv.fejl.	160	1 200	0		0	0	0	0	0	0	579	0	0	0
013320 Köztemető fenntartása	259	100	0		0	0	0	0	0	0	259	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	3 779	0	0
Hiteltörl.átadott pénz és fejl.kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költs.	0	463	0		0	0	0	0	0	0	0	39 072	0	0
Kiadások összesen:	**59 726**	**80 584**	**0**		**16 889**	**30 399**	**0**	**3 887**	**5 970**	**0**	**54 612**	**77 661**	**0**	**25**

2/a. melléklet Mályinka Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás a 2015. évi költségvetés tervezett kiadásairól (ezer Ft-ban)

Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti eí.	Módos.eí.	
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	**2 892**	**2 892**	
Élelmiszer	2 278	2 278	
ÁFA	614	614	
045160 Közutak,hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása	**1 260**	**1 260**	
Üzemeltetési anyagok	600	600	
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	392	392	
ÁFA	268	268	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	**7 477**	**7 770**	
Közalkalmazottak illetménye,egyéb személyi juttatás	4 486	4 732	
Béren kívüli juttatás	180	180	
Járulékok	1 334	1 402	
Üzemeltetési anyagok	0	0	
Élelmiszer	440	400	
Irodaszer, nyomtatvány	15	15	
Tisztítószer, egyéb	60	60	
Munkaruha	36	36	
Közüzemi díjak	0	0	
Villamos energia	50	50	
Gáz	450	450	
Víz,-csatornadíj	85	85	
Egyéb szolgáltatások	3	3	
ÁFA	308	277	
Immateriális javak beszerzése	0	50	
Késedelmi kamat	30	30	
011130 Önkormányz.és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev.	**8 315**	**10 740**	
Választott tisztségviselők juttatásai	2 232	1 882	
Reprezentáció	30	80	
Járulékok	603	603	
Készletbeszerzés	0	0	
Könyv, folyóirat	10	10	
Üzemeltetési anyagok	0	0	
Irodaszer, nyomtatvány	60	60	
Nyomtatást segítő anyagok	200	200	
Tüzelő anyag	50	50	
Tisztítószer, karbantartási anyag	60	60	
Informatikai szolgáltatások	0	0	
Szoftverek rendszerkövetési díja	177	179	
Internetdíj	34	34	
Számítógépek karbantartása	30	30	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	
Telefondíj	180	194	
Közüzemi díjak	0	0	
Áramdíj	120	120	
Víz,- csatornadíj	40	40	
Karbantartás ,kisjavítás	10	10	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	772	3 405	
Egyéb szolgáltatások(postaköltség,szállítás,kéményseprés)	172	231	
Utiköltség	5	22	
ÁFA	268	268	
Egyéb dologi kiadás	479	479	
Óvoda fenntartási támogatás	2 783	2 783	
041232 Közhasznú foglalkoztatás (START)	**12 281**	**22 483**	
Törvény szerinti illetmény	8 867	16 559	
Járulékok	1 197	2 505	

Munkaruha	138	138	
Eszköz beszerzés	200	400	
Egyéb üzemeltetési anyag	641	841	
Kisértékű tárgyi eszköz	254	552	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	244	246	
ÁFA	534	793	
Beruházási kiadás	469	353	
Beruházás ÁFA	127	96	
041233 Hagyományos, téli közfoglalkoztatás	**2 979**	**3 099**	
Törvény szerinti illetmény	2 625	2 525	
Járulékok	354	464	
Munkaruha, egyéb beszerzés	0	110	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	**0**	**931**	
Törvény szerinti illetmények	**0**	866	
Egyéb anyag beszerzés	**0**	65	
013320 Köztemető fenntartása	**8 826**	**8 826**	
Üzemeltetési anyagok	67	67	
Villamosenergia-szolgáltatás	7	7	
Víz-, csatornadíj	5	5	
ÁFA	21	21	
Beruházás	6 871	6 871	
Beruházás ÁFA	1 855	1 855	
064010 Közvilágítási feladatok	**2 176**	**2 176**	
Villamos energia-szolgáltatás	1 060	1 060	
Karbantartás ,kisjavítás	653	653	
ÁFA	463	463	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**66 192**	**66 718**	
Közalkalmazottak illetménye	1 494	1 494	
Béren kívüli juttatás, egyéb juttatás	60	210	
Járulékok	444	482	
Üzemeltetési anyagok	0	0	
Munkaruha	20	20	
Tisztítószer, egyéb anyag	120	159	
Internetdíj	34	34	
Telefondíj,egyéb kommunikációs szolgáltatás	60	160	
Közüzemi díjak	0	0	
Villamosenergia	150	150	
Gáz	280	280	
Víz-,csatornadíj	280	113	
Vásárolt élelmezés	6	6	
Egyéb szolgáltatások	0	0	
Orvosi ügyelet díja, biztonság felügyelet, vagyonbiztosítás,szállítás díja	729	297	
Munkavédelmi oktatás, számlavezetési díj,poroltókészülék elle.	668	300	
ÁFA	366	91	
ÁFA befizetés	1 200	7 503	
Kamat (hitel után)	300	348	
Késedelmi kamat	30	1 009	
Működési célú támogatás(Lakossági, Vendégváró Kft.)	450	1 000	
Beruházás(Orvosi rendelő építése),eszköz beszerzés	43 000	43 729	
Beruházás ÁFA	12 000	5 021	
Óvoda felújítás (Önerő)	3 851	0	
Felújítás ÁFA	1 040	0	
Felhalmozási pénzeszköz átadás	0	4 312	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	**3 993**	**13 050**	
Közalkalmazott alapilletménye	1 719	1 811	
Béren kívüli juttatás	60	60	
Járulékok	489	489	
Készletbeszerzések	0	0	
Hajtó,- kenőanyag	900	900	

Munkaruha	20	20	
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, karbantartási anyagok	200	200	
Telefondíj	30	30	
Karbantartás	50	50	
Továbbképzés	20	20	
ÁFA	367	367	
Műszaki vizsgáztatás, biztosítások	138	138	
Falugondnoki gépjármű beszerzés	0	7 642	
ÁFA	0	1 298	
107051 Szociális étkeztetés	**1 190**	**1 230**	
Vásárolt élelmezés, élelmiszer	937	977	
ÁFA	253	253	
	0	0	
105010 Munkanélküli, aktív korúak ellátásai	**815**	**1 180**	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	815	1 180	
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	**1 855**	**2 549**	
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 169	1 863	
Természetben nyújtott lakásfenntart.tám.(szoc.tűzifa)	540	540	
ÁFA	146	146	
	0	0	
081045 Szabadidő, sport tevékenység és támogatása	**500**	**500**	
Szállítási költség	250	250	
ÁFA	68	68	
Sportegyesület támogatása	182	182	
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások	**368**	**483**	
Rendszeres szoc.segély	128	243	
Átmeneti segély	100	100	
Temetési segély	140	140	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	**80**	**260**	
Gyermekvédelmi támogatás	80	260	
	0	0	
051030 Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	**3 901**	**3 901**	
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	3 072	3 072	
ÁFA	829	829	
	0	**0**	
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	**1 200**	**1 200**	
Egyéb szolgáltatások	945	945	
ÁFA	255	255	
	0	0	
084031 Civil szervezetek működési támogatása	**100**	**100**	
Polgárőrség	100	100	
	0	0	
900060 Finanszírozási műveletek	**8 800**	**30 124**	
Hitel felvétel	8 800	8 800	
Folyószámla hitel	0	21 324	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	**0**	**463**	
Önkormányzatok elszámolásból származó befizetései	0	39	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	424	
Összesen:	**135 590**	**181 935**	

2/b. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás				
A 2015.évi költségvetés tervezett feladatairól és átadott pénzeszköeiről (ezer Ft-ban)				
Szakfeladat		Kiadás		
		Eredeti eí.	Módos. Eí.	
Fejlesztési kiadások		**82 722**	**71 227**	
Orvosi rendelő építése		54 610	43 178	
Sétány és parkoló építése		8 726	6 871	
Gápjármű beszerzés		0	7 375	
Aggregátor,kisért.teszk.besz.		596	1 221	
Óvoda felújítás(önerő)		4 891	4 312	
ÁFA		13 899	8 270	
Átadott pénzeszközök		**3 515**	**4 104**	
Óvoda fenntartási támogatások		2 783	2 783	
Házasságkötési,gyermeszületési támogatások		150	0	
Vendégváró Turisztikai Kft. Támogatása		300	850	
Polgárőrség támogatása		100	0	
Mályinka SE támogatása		182	182	
Társulások		0	289	
Hitel visszafizetés		**8 800**	**30 124**	
Hitelkiadás, átadott pénzeszközök összesen				

3. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 5/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Mályinka Önkormányzat 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2015.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	**Intézményi működési bevételek**	**9764**	**7348**	75
2.	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**9565**	**10601**	111
2.1.	Illetékek	0	0	0
2.2.	Helyi adók	8115	8901	109
2.3.	Átengedett központi adók	1230	1500	122
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	220	200	91
3.	**Önkormányzatok költségvetési támogatása**	**32268**	**55 933**	173
3.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23440	28 471	121
3.2.	Működési célú támogatások	8828	27 462	311
3.3.	Művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
4.	**Támogatásértékű bevételek**	**0**	**0**	
4.1.	Működési célú	0	0	0
	- ebből OEP	0	0	0
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
5.1.	Működési célú	0	0	0
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	**Előző évek pénzmaradvány igénybevétele**	**3015**	**3 779**	**125**
8.	Hiány külső finanszírozása	0	0	0
	- Értékpapír értékesítés	0	0	0
	- Kötvénykibocsátás	0	0	0
	- Hitelfelvétel	0	0	0
	Bevételek összesen	**54612**	**77 661**	**142**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2015évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	16889	30 399	180
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3887	5 970	153
3.	Dologi kiadások	30984	35 361	114
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7966	4 326	54
5.	Egyéb működési célú támogatások	0	4 104	0
6.	Adott kölcsönök	0	0	0
7.	Finanszírozási kiadások	0	424	0
8.	Általános tartalék	0	0	0
9.	Céltartalék	0	0	0
	Kiadások összesen	**59726**	**80 584**	135
	Eltérés (bevételek, kiadások + -)	-5114	-2923	0

4. melléklet Mályinka község Önkormányzat 5/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Mályinka Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2015.évi mód. előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 453	5 713	105%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0%
	Pénzügyi befektetések bevételei	800	800	0
1.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	105 754	69 862	66%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	103 986	68 437	66
	- ebből EU-s projekt támogatása	103 986	50 257	48
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0%
4.	Állami támogatás	0	0	0
5.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétel	1 768	0	0
6.	Finanszírozási bevételek	0	30 124	0
	Bevételek összesen	**112 007**	**104 274**	**93%**
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	58 777	66 915	114%
2.	Felújítási kiadások	48 116	4 312	9
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	- törlesztés	0	30 124	0%
	- kamat	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
	Kiadások összesen	106 893	101 351	95%
	Eltérés (bevételek - kiadások + -)	5 114	2 923	

5. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 5/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Mályinka Község Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása,
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2015 december 31-i állapota

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárati évek							Összesen
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019. utáni évek			
1.	Felhalmozási célú	2015	Tőke	30 124	0	0	0	0	0	0	30 124
			Kamat	300	0	0	0	0	0	0	300
			Összesen	30 424	0	0	0	0	0	0	30 424
2.	Rövid lejáratú müködési		Tőke	0	0	0	0	0	0	0	0
	hitel		Kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Tőke	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			Tőke	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú		Tőke	30 124	0	0	0	0	0	0	30 124
	Hitel		Kamat	300	0	0	0	0	0	0	300
	Összesen		Összesen	30 424	0	0	0	0	0	0	30 424

11.sz.melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2015.évi Költségvetéséről szóló 5/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Megnevezés	*Önkormányzat*		*Megnevezés*	*Önkormányzat*	
Személyi juttatások	30 399		Közhatalmi bevételek	10 601	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 970		Intézményi működési bevételek összesen	7 348	
Dologi kiadások	35 361		Működési célú pénzeszköz átvételek államh. Kívülről	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4326		Helyi adók	0	
Egyéb működési célú kiadások	4 104		Illetékek	0	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		Pótlékok, bírságok	0	
támogatásértékű működési kiadások	0		Átengedett központi adók	0	
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadás össz.	0		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**17949**	
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		Önkormányzat költségvetési támogatása	28 471	
társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		Előző évi működési célú előirányzat maradvány,pénzmaradv.átv.összesen	3 779	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék	0		Támogatásértékű működési bevételek	27 462	
általános tartalék	0		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	
Céltartalék	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülra	0				
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztatáson belülre	0				
Működési célú kiadások összesen	**80 160**		***Működési célú bevételek összesen***	**77 661**	

Intézményi beruházások	66 915		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	
Felújítások	0		Önkormányzat költségvetési támogatása	0	
Kormányzati beruházások	0		Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	
Lakástámogatás	0		Felhalmozási célú saját bevétel	5 713	
Lakásépítés	0		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	68 437	
Egyéb felhalmozási kiadások	4 312		Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány pénzmaradvány átvétel	0	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek államháztartáson kívülről	0	
támogatásértékű felhalmozási kiadások	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás	0		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0				
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0				
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-tartalékok	0				
általános tartalék	0				
céltartalék	0				
Felhalmozási célú kiadások összesen	**71 227**		***Felhalmozási célú bevételek összesen***	**74 150**	
Kiadások Összesen	**151 387**		***Bevételek összesen***	**151 811**	
Finanszírozási kiadások	30 124		***Finanszírozási bevételek***	**30 124**	
			Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0 0 0	
Kiadások mindösszesen	**181 935**		**Bevételek mindösszesen**	**181 935**	

12. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 5/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Mályinka Község Önkormányzat 2015.évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás mód előir.	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat módosított	..... évi számított előirányzat	..... évi számított előirányzat
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Beruházások	71 227	0	0	71 227	0	0
	Orvosi rendelő építése	43 178	0	0	43 178	0	0
	Sétány és parkoló építése	6 871	0	0	6 871	0	0
	Aggregátor ,kisért.t.eszk.	1 221	0	0	1 221	0	0
	Gépjármű	7 375	0	0	7 375	0	0
	Óvoda felújítás(önerő)	4 312	0	0	4 312	0	0
	ÁFA	8 270	0	0	8 270	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	.....	0	0	0	0	0	0
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 124	0	0	30 124	0	0
	- Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre	0	0	0	0	0	0
	- Finanszírozási kiadások,kamat	30 124	0	0	30 124	0	0
	Beruházási kiadások összesen	101 351	0	0	101 351	0	0

Mályinka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete
Mályinka Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Mályinka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Mályinka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését

78.012 E Ft bevétellel,

78.012 E Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	39.693 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	7.176 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	23.149 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	645 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	3.380 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	3.969 E Ft

(4) A rendelet 2., 2/a. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A 2/b. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközeinek előirányzatát.

(5) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.

3. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

4. §

(1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2016.évi mérlegét.

(2) A rendelet 11. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza a kiadásokat és a bevételeket.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 12. melléklet határozza meg, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait a 12/a. melléklet szerint határozza meg.

(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

5. §

(1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 5 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.

(4) A 2016. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 30 fő.

(5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.

6. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) A Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2016. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.

(6) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

(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 és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. §

Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Győrfi Gábor
polgármester

Község Önkormányzat Mályinka

Dr. Szécsi Ottó
jegyző

1. melléklet Mályinka Községi Önkormányzat 2016 évi Költségvetéséről szóló 2 /2016 (II.10.)önkormányzati rendeletéhez

Mályinka Község Önkormányzatának bevételei 2016. évi (ezer Ft-ban)		
	2015.évi	2016.évi
Áru és készletértékesítés		
Szolgáltatások ellenértéke	3 780	4 901
Egyéb sajátos bevétel		
Bérleti díj bevétel	100	30
Intézményi ellátási díjak	1 736	1 735
Alkalmazottak térítése	187	306
Egyéb saját bevétel		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	1 495	1 826
Működési célú pénzeszközátvétel, kamat	50	60
Intézményi működési bevételek	**7 348**	**8 858**
Iparűzési adó	2 500	2 500
Telekadó	2 150	2 150
Magánk. kommunális adó	4 131	2 100
Idegenforgalmi adó	120	100
Helyi adó összesen	**8 901**	**6 850**
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200	70
Pótlék,bírság	**200**	**70**
Gépjárműadó	1 500	1 230
Átengedett központi adók	**1 500**	**1 230**
Egyéb sajátos bevételek		
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	**10 601**	**8 150**
Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása	4 843	4 932
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000	5 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása	119	191
Kiegészítő támogatás	0	2 530
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**8 962**	**12 653**
Települési önkor. szociáli, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	**13 792**	**9 658**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**579**	**1 200**
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	**0**
Önkormányzatok működési támogatásai	20 139	23 511
Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 278	32 724
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 417	56 235
Támogatásértékű műk.bev.központi ktgvetési szervtől	0	0
Támogatásértékű műk bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól	0	0
Támogatásértékű működési bevétel összesen	**34 417**	**56 235**
Előző évi közp.ktgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen	**34 417**	**56 235**
Földterület értékesítés	12 562	0
EHEP részvény értékesítés	800	800
Egyéb felhalmozási célú támogatások	61 062	3 969
Felhalmozási bevétel	**74 424**	**4 769**
Előző évi pénzmaradvány	0	0
Finanszírozási bevétel: Hitel felvétel	8 800	0
Függő, átfutó bevétel	0	0
Bevételek mindösszesen	**135 590**	**78 012**

2. melléklet Mályinka Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.)önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás a 2016. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez (ezer forintban)

Szakfeladat	Kiadás			Bér, bérjellegű			Járulék			Működési bevétel			Létszám
	Előző évi	2016.évi	Telj. %-a	Előző évi	2016.évi		Előző évi	2016.évi		Előző évi	2016.évi		
066020 Város-, községgazd.egyéb szolgáltatások	6 691	8 962		1 554	1 671		444	489		6 691	1 747		1
096025 Munkahelyi étkeztetés	0	311		0	0		0	0		0	389		0
045160 Közutak, hidak karbantartása	1 260	1 260		0	0		0	0		1 260	1 260		0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 477	7 644		4 666	4 925		1 334	1 444		7 092	1 037		3
900020 Önkorm. funkcióra nem sor.bevételei állh.kív.	2 892	1 662		0	0		0	0		6 641	5 747		0
081045 Szabadidő sport tevékenységu és támogatása	500	500		0	0		0	0		0	0		0
064010 Közvilágitási feladatok	2 176	2 176		0	0		0	0		2 176	2 176		0
084031 Civil szervezetek működési támogatása	100	100		0	0		0	0		0	0		0
107055 Falugondnoki szolgáltatás	3 993	4 216		1 779	1 922		489	557		3 993	2 500		1
066010 Zöldterület-kezelés	0	1 396		0	0		0	0		0	1 396		0
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összef.ellátások	1 855	240		0	0		0	0		1 855	0		0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 979	16 171		2 625	14 248		354	1 923		2 979	16 171		15
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások támogatások	368	300		0	0		0	0		930	368		0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	152		0	0		0	0		0	260		0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások	80	105		0	0		0	0		120	80		0
107051 Szociális étkezés	1 190	1 360		0	0		0	0		2 190	3 144		0
011130 Önkormányzati jogalkotás	8 315	11 635		2 262	3 534		603	954		2 003	2 107		0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 075	16 553		8 867	13 393		1 197	1 808		8 975	16 553		15
082091 Közmüvelődés-közösségi és társad.részv.fejl.	1 200	1 200		0	0		0	0		1 200	1 200		0
013320 Köztemető fenntartása	100	100		0	0		0	0		100	100		0
Hitelt.ról átadott pénz és fejl.kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegyenl. Függő átf. Kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen:	**53 251**	**74 043**	**0**	**21 753**	**39 693**	**0**	**4 421**	**7 175**	**0**	**48 205**	**73 243**	**0**	**35**

2/a. melléklet Mályinka Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2 /2016.(II.10.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás a 2016. évi költségvetés tervezett kiadásairól (ezer Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti ei.	Módos.ei.	Teljesítés
900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei áll.házt.kívülről	**1 662**		
Élelmiszer	1 309		
ÁFA	353		
045160 Közutak,hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása	**1 260**		
Üzemeltetési anyagok	600		
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	392		
ÁFA	268		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	**7 644**		
Közalkalmazottak illetménye	4 637		
Béren kívüli juttatás	288		
Járulékok	1 444		
Üzemeltetési anyagok			
Élelmiszer	341		
Tűzifa	400		
Tisztítószer, egyéb	60		
Közüzemi díjak			
Villamos energia	50		
Gáz	50		
Víz,-csatornadíj	85		
Egyéb szolgáltatások	12		
ÁFA	272		
Késedelmi kamat	5		
011130 Önkormányz.és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev.	**9 635**		
Választott tisztségviselők juttatásai	3 534		
Járulékok	954		
Készletbeszerzés			
Üzemeltetési anyagok			
Tüzelő anyag	217		
Tisztítószer, karbantartási anyag	100		
Informatikai szolgáltatások			
Szoftverek rendszerkövetési díja	168		
Internetdíj	34		
Számítógépek karbantartása	30		

Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj	250		
Közüzemi díjak			
Áramdíj	200		
Víz,- csatornadíj	20		
Karbantartás ,kisjavítás	20		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220		
Egyéb szolgáltatások(postaköltség,szállítás,kéményseprés)	965		
ÁFA	349		
Egyéb dologi kiadás	474		
Közös önkorm.hivatal költség hozzájárulás és D.tapolcsány 2015.évi óvoda hozzájár.	2 100		
096025 Munkahelyi étkeztetés	**311**		
Élelmiszer beszerzés(4 fő)	245		
ÁFA	66		
41237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	**20 522**		
Törvény szerinti illetmény	13 393		
Járulékok	1 808		
Munkaruha	248		
Egyéb üzemeltetési anyag	817		
ÁFA	287		
Beruházási kiadás	3 125		
Beruházás ÁFA	844		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	**16 171**		
Törvény szerinti illetmény	14 248		
Járulékok	1 923		
013320 Köztemető fenntartása	**100**		
Üzemeltetési anyagok	62		
Villamosenergia-szolgáltatás	10		
Víz-, csatornadíj	5		
ÁFA	23		
066010 Zöldterület-kezelés	**1 396**		
Hajtó-kenő anyag	800		
Egyéb anyag	300		
ÁFA	296		
064010 Közvilágítási feladatok	**2 176**		
Villamos energia-szolgáltatás	1 170		
Karbantartás ,kisjavítás	620		
ÁFA	476		

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**8 962**		
Közalkalmazott illetménye	1 575		
Béren kívüli juttatás	96		
Járulékok	489		
Üzemeltetési anyagok			
Munkaruha	20		
Tisztítószer, egyéb anyag,tűzifa	834		
Internetdíj	66		
Telefondíj	120		
Közüzemi díjak			
Villamosenergia	160		
Gáz	200		
Víz-,csatornadíj	232		
Vásárolt élelmezés	10		
Egyéb szolgáltatások			
Orvosi ügyelet díja, biztonság felügyelet, vagyonbiztosítás,szállítás díja	1 518		
Munkavédelmi oktatás, számlavezetési díj,poroltókészülék elle.	1 520		
ÁFA	612		
ÁFA befizetés	800		
Késedelmi kamat	30		
Működési célú támogatás(Sajó-Bódva Hulladékszáll.Önk., Vendégváró Nonprofit Kft.)	680		
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	**4 216**		
Közalkalmazott alapilletménye	1 826		
Béren kívüli juttatás	96		
Járulékok	557		
Készletbeszerzések			
Hajtó,- kenőanyag	900		
Munkaruha	20		
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, karbantartási anyagok	150		
Telefondíj	30		
Karbantartás	150		
ÁFA	337		
Műszaki vizsgáztatás, biztosítások	150		
107051 Szociális étkeztetés	**1 360**		
Élelmiszer beszerzés(17 fő részére)	1 071		
ÁFA	289		
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	**240**		
Települési támogatás	240		

081045 Szabadidő, sport tevékenység és támogatása	**500**		
Szállítási költség	250		
ÁFA	68		
Sportegyesület támogatása	182		
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások	**300**		
Önkormányzati segély - átmeneti	100		
- temetési	100		
Egyéb, önkorm.rendeleletben megáll.juttatás - gyermekszületés.támogatás	100		
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	**105**		
Bursa-Hungarica támogatás hozzájárulás	105		
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	**152**		
Üzemeltetési anyagok, -élelmiszer beszerzés 7 fő	88		
- tisztítószer,egyéb anyag beszerzés	25		
Közüzemi díjak - áram	2		
- gáz	3		
- víz-,csatornadíj	2		
ÁFA	32		
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	**1 200**		
Üzemeltetési anyagok - tisztítószer	10		
-karbantartási anyag	50		
- tűzifa	15		
Közüzemi díjak	190		
Kulturális költség hozzájárulás	50		
Rendezvények költségei	630		
ÁFA	255		
084031 Civil szervezetek működési támogatása	**100**		
Polgárőrség támogatása	100		
Összesen:	**78 012**		

2/b. melléklet Mályinka Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás				
A 2016.évi költségvetés tervezett feladatairól és átadott pénzeszközeiről (ezer Ft-ban)				
Szakfeladat		Kiadás		
		Eredeti ei.	Módos. Ei.	Teljesítés
Fejlesztési kiadások		**3 969**		
Fúró-vésőgép		159		
Fűkasza		381		
Kis traktor		3 429		
Átadott pénzeszközök		**3 380**		
Dédest.óvoda 2015.évi hozzájárulás		468		
Közös önkormányzati hivatal költség tám.		1 632		
Vendégváró Turisztikai Kft. Támogatása		400		
Polgárőrség támogatása		100		
Mályinka SE támogatás		500		
Sajó-Bódva Hulladékkez.Társulás költség támogatás		280		
Hitelkiadás, átadott pénzeszközök összesen				

Mályinka Önkormányzat 2016.évi működési célú bevételei és kiadásai

3.mellkéklet Mályinka Község Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.)önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	**Intézményi működési bevételek**	**7348**	**8858**	**120**
2.	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**9565**	**8150**	**85**
2.1.	Illetékek	0	0	0
2.2.	Helyi adók	8901	6850	77
2.3.	Átengedett központi adók	1500	1230	82
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	200	70	35
3.	**Önkormányzatok költségvetési támogatása**	**32268**	**56235**	**174**
3.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20139	23511	117
3.2.	Működési célú támogatások	14278	32724	229
3.3.	Művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
4.	**Támogatásértékű bevételek**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Működési célú	0	0	0
	- ebből OEP	0	0	0
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
5.1.	Működési célú	0		0
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	**Előző évek pénzmaradvány igénybevétele**	**0**	**0**	**0**
8.	Hiány külső finanszírozása	0	0	0
	- Értékpapír értékesítés	0	0	0
	- Kötvénykibocsátás	0	0	0
	- Hitelfelvétel	0	0	0
	Bevételek összesen	**54612**	**73243**	**134**

3.melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	21753	39693	182
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4421	7176	162
3.	Dologi kiadások	28675	26529	92
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3118	645	207
5.	Speciális célú támogatások	0	0	0
6.	Adott kölcsönök	0	0	0
7.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
8.	Általános tartalék	0	0	0
9.	Céltartalék	0	0	0
	Kiadások összesen	**57967**	**74043**	121
	Eltérés (bevételek, kiadások + -)	-5601	2927	

Mályinka Önkormányzat 2016.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

4.melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016.évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.10.)önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	...2016.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12562	0	0%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0%
	Pénzügyi befektetések bevételei	800	800	0%
1.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	69862	3969	5%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	61062	3969	6%
	- ebből EU-s projekt támogatása	60856	0	0%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0%
4.	Állami támogatás	0	0	0%
5.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0%
6.	Finanszírozási bevételek	8800	0	0%
	Bevételek összesen	**112007**	**4769**	4%
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	63932	3969	6%
2.	Felújítási kiadások	4891	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0%
5.	Finanszírozási kiadások	0	0	0%
	- törlesztés	8800	0	0%
	- kamat	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0%
	Kiadások összesen	**106893**	**3969**	4%
	Eltérés (bevételek - kiadások + -)	5114	800	

Mályinka Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása,
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2015 december 31-i állapota

5.melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.)önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárati évek							Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020. utáni évek			
1.	Felhalmozási célú		Tőke								
			Kamat								
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú működési hitel		Tőke								
			Kamat								
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Tőke								
			Kamat								
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			Tőke								
			Kamat								
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú Hitel		Tőke								
			Kamat								
	Összesen		Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban

6.melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.10.)önkormányzati rendeletéhez

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség				ÖSSZESEN
		2016	2017	2018	2018után	7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	6850	6850	6850	6850	27400
Osztalék, koncessziós díjak	2					
Díjak, pótlékok, bírságok (lakbér)	3	70	70	70	70	280
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0		0
Részvények, részesedések értékesítése	5	800	0	0	0	800
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel	6	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+… .+07)	**8**	7720	6920	6920	6920	28480
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	**9**	3860	3460	3460	3460	14240
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	**10**	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkeztetett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	**18**	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból ered fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	3860	3460	3460	3460	14240

Mályinka Önkormányzat 2016.évi közvetett támogatásai

7.melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.)önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-ban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mérléke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	Telekadó	komm.adót fiz	100	985	0	0	0	0	0	0	985
2.	Gépjárműadó	mozg.korl.	100	17	0	0	0	0	0	0	17
3.	óvodai étkezők		0	0	0	0	0	hátrányos	100	485	485
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	összesen		0	1002	0	0	0	0	0	485	1487

KIMUTATÁS
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről

Mályinka Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs.

Mályinka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (III.12.) sz. önkormányzati rendelethez
Mályinka Önkormányzat 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Mályinka Önkormányzat 2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

9.melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.)önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	825	825	825	725	825	525	583	425	625	925	925	825	8858
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	500	500	1000	600	600	1000	700	600	700	700	700	550	8150
3.	Támogatás	2000	1300	1700	2700	2800	2500	1872	1500	1500	1700	1800	2139	23511
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	3969	800	0	0	0	0	0	0	0	4769
5.	Támogatás értékű bevétel	2700	2700	2800	3000	3000	3000	2000	3000	2500	3000	3000	2024	32724
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Bevételek összesen (1-9)**	6025	5325	6325	10994	8025	7025	5155	5525	5325	6325	6425	5538	78012
	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Működési kiadások	6000	6000	4000	6000	6000	7000	5500	5539	5000	7000	8000	8000	74043
12.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	3969	0	0	0	0	0	0	0	0	3969
13.	Adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Kiadások összesen (11-17)**	6000	6000	4000	9969	6000	7000	5500	5539	5000	7000	8000	8004	78012
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)	25	-675	2325	1025	2025	205	-345	-14	325	-675	-1575	-2466	0

Mályinka Önkormányzat 2016.évi mérlege

10. melléklet Mályinka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek	17008	I.	Működési célú kiadások	74043
	1. Intézményi működési bevételek	8858	II.	Felhalmozási célú kiadások	3969
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8150	III.	Finanszírozási kiadások	0
II.	Támogatások	23511	IV.	Tartalékok	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4769		Általános tartalék	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	32724		Céltartalék	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0			
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	0			
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0			
	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0			
VIII.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0			
	1. Értékpapír értékesítés	0			
	- Működési	0			
	- Felhalmozási	0			
	2. Kötvény kibocsátás	0			
	- Működési	0			
	- Felhalmozási	0			
	3. Hitelek	0			
	- Működési	0			
	- Felhalmozási	0			
Bevételek összesen		**78012**	Kiadások összesen		**78012**

11. melléklet Mályinka Községi Önkormányzat 2016.évi Költségvetéséről szóló 2 /2016.(II.10.) sz. önkormányzati rendeletéhez.

Megnevezés	*Önkormányzat*		*Megnevezés*	*Önkormányzat*	
Személyi juttatások	39693		Közhatalmi bevételek	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szocialis hozzájárulási adó	7176		Intézményi működési bevételek összesen	8858	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23149		Működési célú pénzeszköz átvételek államh. Kívülről	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	645		Helyi adók	6850	
Egyéb működési célú kiadások	3380		Illetékek	0	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		Pótlékok, bírságok	70	
támogatásértékű működési kiadások	2380		Átengedett központi adók	1230	
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadás össz.	0		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**17008**	
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1000		Önkormányzat költségvetési támogatása	23511	
társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		Előző évi működési célú előirányzat maradvány,pénzmaradv.átv.összesen	0	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék	0		Támogatásértékű működési bevételek	32724	
általános tartalék	0		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	
Céltartalék	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0				
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztatáson belülre	0				
Működési célú kiadások összesen	**74043**		***Működési célú bevételek összesen***	73243	

Intézményi beruházások	3969		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	800	
Felújítások	0		Önkormányzat költségvetési támogatása		
Kormányzati beruházások	0		Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	
Lakástámogatás	0		Felhalmozási célú saját bevétel		
Lakásépítés	0		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3969	
Egyéb felhalmozási kiadások	0		Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány pénzmaradvány átvétel	0	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek államháztartáson kívülről	0	
támogatásértékű felhalmozási kiadások	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás	0		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0				
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0				
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-tartalékok					
általános tartalék	0				
céltartalék	0				
Felhalmozási célú kiadások összesen	**3969**		***Felhalmozási célú bevételek összesen***	**4769**	
Kiadások Összesen	74285		***Bevételek összesen***	78012	
Finanszírozási kiadások			***Finanszírozási bevételek***		
			Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	
Kiadások mindösszesen	**78012**		**Bevételek mindösszesen**	**78012**	

Mályinka Önkormányzat 2016.évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként

12.melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.)önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	..... évi számított előirányzat	..... évi számított előirányzat
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Beruházások	3969	0	0	3969	0	0
	- Fúró,-vésőgép beszerzés	159	0	0	159	0	0
	- Fűkasza beszerzés	381	0	0	381	0	0
	- Kis traktor beszerzés	3429	0	0	3429	0	0
	II. Nem beruházási kiadások						
	.....						
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	- Támogatás értékű kiadások						
	- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre						
	- Finanszírozási kiadások,kamat						
	Beruházási kiadások összesen	3969	0	0	3969	0	0

13. melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016.évi Költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.)önkormányzati rendeletéhez

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt,lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
	I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	454	454	454
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	468	468	468
6.	Szállítói tartozás	0	864	0	0	0	864	864
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi összesen:	0	864	0	0	922	1786	1786
	II.Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
	Adósságállomány mindösszesen:	0	864	0	0	922	1786	1786

KIMUTATÁS

A pénzeszközök tervezett változásáról

Mályinka Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs.

KIMUTATÁS
Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról

Mályinka Községi Önkormányzatnak által nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs.

Létszám

Konyha	3 fő
Falugondnoki szolgálat	1 fő
Karbantartó	1 fő
Összesen:	**5 fő**

Közhasznú foglalkoztatás	30 fő
Összesen:	**30 fő**

Általános indokolás

A helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. tv.) 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ez alapján az előzetes hatásvizsgálat eredménye az alábbiak szerint összegezhető:

A rendelet-tervezet címe: Mályinka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ./2016. (.....) önkormányzati rendelete Mályinka Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1.A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetésirendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az évesgazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelezőfeladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint akorábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2.Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

4.A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

5.A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

Mályinka, 2016. február 2.

Dr. Szécsi Ottó jegyző

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (IX.22.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mályinka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Mályinka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését

93 709 565 Ft bevétellel,
93 709 565 Ft kiadással állapítja meg."

2. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1., 2., 2/a., 2/b., 3, 4.,11., 12. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 2.,2a.,2b., 3., 4., 11.,12., mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szécsi Ottó
jegyző

Községi Önkormányzat Mályinka

Győrfi Gábor
polgármester

1. melléklet Mályinka Községi Önkormányzat 2016.évi Költségvetéséről szóló 7 /2016 (IX.22.)önkormányzati rendeletéhez

Mályinka Község Önkormányzatának bevételei 2016. évi (Ft-ban)		
	2016.évi ei.	2016.évi mód.
Áru és készletértékesítés		
Szolgáltatások ellenértéke	4 901 650	4 901 650
Egyéb sajátos bevétel		
Bérleti díj bevétel	30 000	30 000
Intézményi ellátási díjak	1 735 020	2 041 020
Alkalmazottak térítése	306 000	306 000
Tulajdonosi bevételek		205 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	1 782 795	1 838 145
Működési célú pénzeszközátvétel, kamat	60 000	60 000
Intézményi működési bevételek	**8 815 465**	**9 075 815**
Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000
Telekadó	2 150 000	2 150 000
Magánk. kommunális adó	2 100 000	2 100 000
Idegenforgalmi adó	100 000	100 000
Helyi adó összesen	**6 850 000**	**6 850 000**
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	70 000	70 000
Pótlék,birság	**70 000**	**70 000**
Gépjárműadó	1 230 000	1 230 000
Átengedett központi adók	**1 230 000**	**1 230 000**
Egyéb sajátos bevételek	0	0
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	**8 150 000**	**8 150 000**
Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatatellátás támogatása	4 974 883	5 481 627
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása	190 650	190 650
Kiegészítő támogatás	2 530 620	2 530 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**12 696 153**	**13 202 277**
Települési önkor. szociáli, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	**9 657 670**	**9 848 761**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**1 200 000**	**1 200 000**
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**0**	**331 576**
Önkormányzatok működési támogatásai	**23 553 823**	**24 582 614**
Egyéb müködési célú támogatások bevételei	32 724 504	28 705 654
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről	**56 278 327**	**53 288 268**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 842 725
Egyéb felhalmozási célú támogatások -elkülönített állami pénzalapok	3 968 750	8 478 520
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**3 968 750**	**19 321 245**
Támogatásértékű műk.bev.központi ktgvetési szervtől	0	0
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól	0	0
Támogatásértékű működési bevétel összesen		
Előző évi közp.ktgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
Földterület értékesítés	0	0
EHEP részvény értékesítés	800 000	800 000
Felhalmozási bevétel	**800 000**	**800 000**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		42 500
Működési célú átvett pénzeszközök		**42 500**
Előző évi pénzmaradvány	**0**	**3 031 737**
Finanszírozási bevétel: Hitel felvétel	0	0
Függő, átfutó bevétel	0	0
Bevételek mindösszesen	**78 012 542**	**93 709 565**

2. melléklet Mályinka Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 7/2016. (IX.22.)önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás a 2016. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez

Szakfeladat	Kiadás				Bér, bérjellegű			Járulék			Működési bevétel			Létszám
	El. évi(eFt)	2016.évi(Ft)		Telj. %-a	El.évi(eFt)	2016.évi(Ft)		El.évi(eFt)	2016.évi(Ft)		El.évi(eFt)	2016.évi(Ft)		
066020 Város-,községgazd.egyéb szolgáltatások	6 691	8 438 635			1 554	1 850 313		444	538 302		6 691	1 165 360		1
096025 Munkahelyi étkeztetés	0	311 150			0	0		0	0		0	388 620		0
045160 Közutak, hidak karbantartása	1 260	1 260 000			0	0		0	0		1 260	1 260 000		0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 477	7 837 516			4 666	5 112 283		1 334	1 494 200		7 092	0		3
900020 Önkorm. funkcióra nem sor.bevételei állh.kív.	2 892	1 662 110			0	0		0	0		6 641	13 866 480		0
081045 Szabadidő sport tevékenység és támogatása	500	650 000			0	0		0	0		0	0		0
064010 Közvilágítási feladatok	2 176	2 176 000			0	0		0	0		2 176	2 176 000		0
084031 Civil szervezetek működési támogatása	100	100 000			0	0		0	0		0	0		0
107055 Falugondnoki szolgáltatás	3 993	4 332 723			1 779	2 013 639		489	582 084		3 993	2 500 000		1
066010 Zöldterület-kezelés	0	1 396 000			0	0		0	0		0	1 396 000		0
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összef.ellátások	1 855	240 000			0	0		0	0		1 855	0		0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 979	15 630 346			2 625	13 821 900		354	1 808 446		2 979	16 171 366		15
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások	368	417 500			0	0		0	0		930			0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	225 789			0	0		0	0		0	225 789		0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások	80	197 800			0	0		0	0		120	92 800		0
107051 Szociális étkezés	1 190	1 360 170			0	0		0	0		2 190	2 203 475		0
011130 Önkormányzati jogalkotás	8 315	11 525 765			2 262	3 534 380		603	954 283		2 003	2 107 000		0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 075	17 193 136			8 867	13 393 260		1 197	1 808 090		8 975	12 584 388		15
082091 Közművelődés-közösségi és társad.részv.fejl.	1 200	1 161 030			0	0		0	0		1 200	1 200 000		0
013320 Köztemető fenntartása	100	100 000			0	0		0	0		100	142 500		0
018010 Önkormányzatok elsz. a közp.költségvetéssel												13 076 805		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0			0	0		0	0		0	3 031 737		0
Kiegyenl. Függő átf. Kiadások	0	0			0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen:	**53 251**	**76 215 670**	**0**		**21 753**	**39 725 775**	**0**	**4 421**	**7 185 405**	**0**	**48 205**	**73 545 820**	**0**	**35**

2/a. melléklet Mályinka Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 7/2016.(IX.22.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás a 2016. évi költségvetés tervezett kiadásairól (Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti eí.	Módos.eí.	Teljesítés
900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei áll.házt.kívülről	**1 662 110**	**1 662 110**	
Élelmiszer	1 308 748	1 308 748	
ÁFA	353 362	353 362	
045160 Közutak,hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása	**1 260 000**	**1 260 000**	
Üzemeltetési anyagok	600 000	600 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	392 000	392 000	
ÁFA	268 000	268 000	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	**7 644 298**	**7 931 894**	
Közalkalmazottak illetménye	4 637 200	4 521 683	
Béren kívüli juttatás,egyéb személyi juttatás	288 000	590 600	
Járulékok	1 444 004	1 494 517	
Üzemeltetési anyagok			
Élelmiszer	341 224	341 224	
Tűzifa	400 000	355 622	
Tisztítószer, egyéb	60 000	60 000	
Közüzemi díjak			
Villamos energia	50 000	50 000	
Gáz	50 000	50 000	
Víz,-csatornadíj	85 000	85 000	
Egyéb szolgáltatások	12 000	12 000	
ÁFA	271 870	271 870	
Késedelmi kamat	5 000	5 000	
Immateriális javak beszerzése		50 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		34 943	
Beruházás ÁFA		9 435	
011130 Önkormányz.és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev.	**9 635 380**	**12 617 949**	
Választott tisztségviselők juttatásai	3 534 380	3 534 380	
Járulékok	954 283	954 283	
Készletbeszerzés			
Üzemeltetési anyagok			
Tüzelő anyag	217 320	217 320	
Tisztítószer, karbantartási anyag	100 000	100 000	
Informatikai szolgáltatások			
Szoftverek rendszerkövetési díja	168 000	168 000	
Internetdíj	33 976	33 976	
Számítógépek karbantartása	30 000	30 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj	250 000	250 000	
Közüzemi díjak			
Áramdíj	200 000	1 151 019	
Víz,- csatornadíj	20 000	20 000	
Karbantartás ,kisjavítás	20 000	20 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 000	220 000	
Egyéb szolgáltatások(postaköltség,szállítás,kéményseprés)	965 000	34 000	
ÁFA	348 517		
Egyéb dologi kiadás	474 064	1 854 123	
Közös önk.költ.hozzájár. és D.tapolcsány 2015.évi óvoda,B.horváti óvoda h.j.	2 099 840	2 918 664	
Egyéb t.eszköz beszerzés		127 659	
ÁFA		34 468	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		930 057	
096025 Munkahelyi étkeztetés	**311 150**	**311 150**	
Élelmiszer beszerzés(4 fő)	245 000	245 000	
ÁFA	66 150	66 150	
41237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	**20 521 888**	**21 942 346**	

Törvény szerinti illetmény	13 393 260	13 393 260	
Járulékok	1 808 090	1 808 090	
Munkaruha	248 100	248 100	
Egyéb üzemeltetési anyag	816 300	1 213 615	
ÁFA	287 388	394 663	
Beruházási kiadás	3 125 000	3 162 816	
Beruházás ÁFA	843 750	1 721 802	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	**16 171 366**	**16 171 366**	
Törvény szerinti illetmény	14 247 900	13 821 900	
Járulékok	1 923 466	1 808 446	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		426 000	
Beruházási célú ÁFA		115 020	
013320 Köztemető fenntartása	**100 000**	**133 465**	
Üzemeltetési anyagok	62 000	95 465	
Villamosenergia-szolgáltatás	10 000	10 000	
Víz-, csatornadíj	5 000	5 000	
ÁFA	23 000	23 000	
066010 Zöldterület-kezelés	**1 396 000**	**1 396 000**	
Hajtó-kenő anyag	800 000	800 000	
Egyéb anyag	300 000	300 000	
ÁFA	296 000	296 000	
064010 Közvilágítási feladatok	**2 176 000**	**2 176 000**	
Villamos energia-szolgáltatás	1 170 000	1 170 000	
Karbantartás ,kisjavítás	530 000	530 000	
ÁFA	476 000	476 000	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**8 961 759**	**8 524 640**	
Közalkalmazott illetménye	1 574 600	1 669 654	
Béren kívüli juttatás,egyéb személyi juttatás	96 000	180 659	
Járulékok	489 462	537 985	
Üzemeltetési anyagok			
Munkaruha	20 000	20 000	
Tisztítószer, egyéb anyag,tűzifa	834 400	931 589	
Internetdíj	65 952	65 952	
Telefondíj	120 000	120 000	
Közüzemi díjak			
Villamosenergia	160 000	386 286	
Gáz	200 000	289 078	
Víz-,csatornadíj	232 000	436 134	
Vásárolt élelmezés	10 000	10 000	
Egyéb szolgáltatások			
Orvosi ügyelet díja, biztonság felügyelet, vagyonbiztosítás,szállítás díja	1 518 000	349 166	
Munkavédelmi oktatás, számlavezetési díj,poroltókészülék elle.	1 519 700	446 305	
ÁFA	611 645	685 906	
ÁFA befizetés	800 000	1 539 086	
Késedelmi kamat,kamat kiadások	30 000	326 840	
Működési célú támogatás(Sajó-Bódva Hulladékszáll.Önk., Vendégváró Kft.)	680 000	530 000	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	**4 215 732**	**4 332 723**	
Közalkalmazott alapilletménye	1 825 522	1 854 626	
Béren kívüli juttatás, egyéb személyi juttatás	96 000	153 013	
Járulékok	557 210	582 084	
Készletbeszerzések			
Hajtó,- kenőanyag	900 000	900 000	
Munkaruha	20 000	20 000	
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, karbantartási anyagok	150 000	150 000	
Telefondíj	30 000	30 000	
Karbantartás	150 000	150 000	
ÁFA	337 000	337 000	
Műszaki vizsgáztatás, biztosítások	150 000	150 000	
107051 Szociális étkeztetés	**1 360 170**	**1 360 170**	

Élelmiszer beszerzés(17 fő részére)	1 071 000	1 071 000	
ÁFA	289 170	289 170	
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	**240 000**	**0**	
Települési támogatás	240 000	0	
081045 Szabadidő, sport tevékenység és támogatása	**500 000**	**650 000**	
Szállítási költség	250 000	250 000	
ÁFA	67 500	67 500	
Sportegyesület támogatása	182 500	332 500	
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások	**300 000**	**657 500**	
Önkormányzati segély - átmeneti	100 000	100 000	
- temetési	100 000	120 000	
Egyéb, önkorm.rendeleletben megáll.juttatás - gyermekszületés.támogatás	100 000	100 000	
Települési támogatás		240 000	
Egyéb önkorm.rendeletben megállapított juttatás		97 500	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	**105 000**	**197 800**	
Bursa-Hungarica támogatás hozzájárulás	105 000	105 000	
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás		92 800	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	**151 689**	**225 789**	
Üzemeltetési anyagok, -élelmiszer beszerzés 7 fő	87 815	87 815	
- tisztítószer,egyéb anyag beszerzés	25 000	83 300	
Közüzemi díjak - áram	2 000	2 000	
- gáz	3 000	3 000	
- víz-,csatornadíj	2 000	2 000	
ÁFA	31 874	47 674	
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	**1 200 000**	**1 200 000**	
Üzemeltetési anyagok - tisztítószer	10 000	21 030	
-karbantartási anyag	50 000		
- tűzifa	15 000	15 000	
Közüzemi díjak	190 000	190 000	
Kulturális költség hozzájárulás	49 880	49 880	
Rendezvények költségei	630 000	630 000	
ÁFA	255 120	255 120	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		30 685	
Beruházási célú ÁFA		8 285	
084031 Civil szervezetek működési támogatása	**100 000**	**100 000**	
Polgárőrség támogatása	100 000	100 000	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		**15 938**	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		15 938	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		**10 842 725**	
Ingatlanok felújítása		8 537 579	
Felújítási célú ÁFA		2 305 146	
Összesen:	**78 012 542**	**93 709 565**	

2/b. melléklet Mályinka Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 7 /2016.(IX.22.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás

A 2016.évi költségvetés tervezett feladatairól és átadott pénzeszköeiről (Ft-ban)

Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti eí.	Módos. Eí.	Teljesítés
Fejlesztési kiadások	**3 968 750**	**14 874 975**	
Fúró-vésőgép	158 750	158 750	
Fűkasza	381 000	381 000	
Kis traktor	3 429 000	3 429 000	
Ingatlan felújítás(Petőfi, Jókai, Árpád vezér utcák)		10 842 725	
Konyhai program beszerzés		63 500	
Átadott pénzeszközök	**3 167 340**	**4 002 102**	
Dédest.óvoda 2015.évi hozzájárulás	468 000	468 000	
Közös önkormányzati hivatal költség tám.	1 631 840	1 631 840	
Vendégváró Turisztikai Kft. Támogatása	400 000	250 000	
Polgárőrség támogatása	100 000	100 000	
Mályinka SE támogatás	182 500	332 500	
Sajó-Bódva Hulladékkez.Társulás költség támogatás	280 000	280 000	
Bánhorváti Óvodafenntartó Önk.Társulásnak		818 824	
Bursa-Hungarica támogatás	105 000	105 000	
Hitelkiadás, átadott pénzeszközök összesen	**0**	**0**	

Mályinka Önkormányzat 2016.évi működési célú bevételei és kiadásai

3.mellkéklet Mályinka Község Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 7/2016. (IX.22.)önkormányzati rendeletéhez

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat (eFt)	2016.évi előirányzat (Ft)	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	**Intézményi működési bevételek**	**7348**	**9075815**	**0**
2.	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**9565**	**8150000**	**0**
2.1.	Illetékek	0	0	**0**
2.2.	Helyi adók	8901	6850000	**0**
2.3.	Átengedett központi adók	1500	1230000	**0**
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	200	70000	**0**
3.	**Önkormányzatok költségvetési támogatása**	**32268**	**53288268**	**0**
3.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20139	24582614	**0**
3.2.	Működési célú támogatások	14278	28705654	**0**
3.3.	Művészeti szervezetek támogatása	0	0	**0**
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	**0**
4.	**Támogatásértékű bevételek**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Működési célú	0	0	**0**
	- ebből OEP	0	0	**0**
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	**0**
5.1.	Működési célú	0		**0**
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	**0**
7.	**Előző évek pénzmaradvány igénybevétele**	**0**	**3031737**	**0**
8.	Hiány külső finanszírozása	0	0	**0**
	- Értékpapír értékesítés	0	0	**0**
	- Kötvénykibocsátás	0	0	**0**
	- Hitelfelvétel	0	0	**0**
	Bevételek összesen	**54612**	**73545820**	**0**

3.melléklet

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat (eFt)	2016.évi előirányzat (Ft)	terv/ előző évi előirány. (%)
	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	21753	39725775	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4421	7185405	0
3.	Dologi kiadások	28675	24552088	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3118	750300	0
5.	Speciális célú támogatások	0	4002102	0
6.	Adott kölcsönök	0	0	0
7.	Finanszírozási kiadások	0	930057	0
8.	Általános tartalék	0	0	0
9.	Céltartalék	0	0	0
	Kiadások összesen	**57967**	**77145727**	0
	Eltérés (bevételek, kiadások + -)	**-5601**	**-3599907**	**0**

Mályinka Önkormányzat 2016.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

4.melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016.évi költségvetésről szóló .../2016 7/2016.(IX.22.) önkormányzati rendeletéhez

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat (eFt)	2016.évi előirányzat(Ft)	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12562	0	0%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0%
	Pénzügyi befektetések bevételei	800	800000	0%
1.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	69862	19321245	0%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	61062	19321245	0%
	- ebből EU-s projekt támogatása	60856	0	0%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0%
4.	Állami támogatás	0	0	0%
5.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0%
6.	Finanszírozási bevételek	8800	0	0%
	Bevételek összesen	**112007**	**20121245**	0%
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	63932	5652828	0%
2.	Felújítási kiadások	4891	10842725	0%
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	68285	0%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0%
5.	Finanszírozási kiadások	0	0	0%
	- törlesztés	8800	0	0%
	- kamat	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0%
	Kiadások összesen	**106893**	**16563838**	0%
	Eltérés (bevételek - kiadások + -)	**5114**	**3557407**	0

11. melléklet Mályinka Községi Önkormányzat 2016.évi Költségvetéséről szóló 7 /2016.(IX.22.) sz. önkormányzati rendeletéhez.

Megnevezés	***Önkormányzat***		***Megnevezés***	***Önkormányzat***	
Személyi juttatások	39725775		Közhatalmi bevételek	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7185405		Intézményi működési bevételek összesen	9075815	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24552088		Működési célú pénzeszköz átvételek államh. Kívülről	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	750300		Helyi adók	6850000	
Egyéb működési célú kiadások	15938		Illetékek	0	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			Pótlékok, bírságok	70000	
támogatásértékű működési kiadások	3198664		Átengedett központi adók	1230000	
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadás össz.	0		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	17008	
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	787500		Önkormányzat költségvetési támogatása	24582614	
társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		Előző évi működési célú előirányzat maradvány,pénzmaradv.átv.összesen	3031737 0	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék	0		Támogatásértékű működési bevételek	28705654	
általános tartalék	0		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	
Céltartalék	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
Finanszírozási kiadások	930057		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülra	0			0	
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztatáson belülre	0			0	
Működési célú kiadások összesen	**77145727**		***Működési célú bevételek összesen***	**73545820**	

Intézményi beruházások	5652828		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	800000	
Felújítások	10842725		Önkormányzat költségvetési támogatása	10842725	
Kormányzati beruházások	0		Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
Lakástámogatás	0		Felhalmozási célú saját bevétel		
Lakásépítés	0		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8478520	
Egyéb felhalmozási kiadások	0		Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány pénzmaradvány átvétel	0	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek államháztartáson kívülről	0	
támogatásértékű felhalmozási kiadások	68285		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás	0		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0				
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0				
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-tartalékok	0				
általános tartalék					
céltartalék	0				
Felhalmozási célú kiadások összesen			***Felhalmozási célú bevételek összesen***		
Kiadások Összesen	**22284951**		***Bevételek összesen***	**20121245**	
Finanszírozási kiadások	0		***Finanszírozási bevételek***	**0**	
			Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
Kiadások mindösszesen	**22284951**		**Bevételek mindösszesen**	**20121245**	

Mályinka Önkormányzat 2016.évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként

12.melléklet Mályinka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(.X.22.)önkormányzati rendeletéhez

Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	..... évi számított előirányzat	..... évi számított előirányzat
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Beruházások	14874975			14874975		
	- Fúró,-vésőgép beszerzés	158750			158750		
	- Fűkasza beszerzés	381000			381000		
	- Kis traktor beszerzés	3429000			3429000		
	Konyhai program beszerzés	63500			63500		
	II. Nem beruházási kiadások						
	.....						
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	- Támogatás értékű kiadások						
	- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre						
	- Finanszírozási kiadások ok,kamat						
	Beruházási kiadások összesen	**14874975**			**14874975**		