

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

**2018. február 13. napján
megtartott
testületi ülésének**

JEGYZŐKÖNYVE

2/2018. (II. 13.) határozata
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről

**1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Mályinka Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

3/2018. (II. 13.) határozata
Dédestapolcsány-Mályinka- Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulási megállapodás módosításáról

4/2018. (II. 13.) határozata
a 9/2017. (II. 13.) a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatást érintő döntésekről szóló határozat módosításáról

5/2018. (II. 13.) határozata
A Mályinkai Sport Egyesület 2018. évi költségvetésének támogatásáról

6/2018. (II. 13.) határozata
IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng Fesztiválon fellépő zenekarok szerződtetéséről

7/2018. (II. 13.) határozata
IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng Fesztivál támogatásáról

8/2018. (II. 13.) határozata
Boros Gáborné közfoglalkoztatott részére bruttó 30.000 Ft./hó megbízási díj megállapításáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13-án 16.00 órakor megtartott testületi üléséről

Az ülés helye: Mályinka Község Önkormányzata hivatali épülete, 3645 Mályinka, Rákóczi Ferenc utca 5.

Jelen vannak: Győrfi Gábor polgármester
Mihály Laura Eszter alpolgármester
Kulcsár Zsigmondné képviselő
Nahajné Pál Ilona képviselő
Tóth Sándor képviselő

Dr. Szécsi Ottó jegyző
Baranyai Krisztina jkv. vezető
Dobos Lászlóné pénzügyi főmunkatárs meghívott vendégként
Kulcsár Tibor Sportegyesület elnöke meghívott vendégként
Kakszi Gábor Sportegyesületi tag meghívott vendégként
Vargáné Szabó Katalin programszervező meghívott vendégként
Pálné Molnár Judit programszervező meghívott vendégként

Győrfi Gábor Polgármester köszöntötte megjelenteket és a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, így a testület határozatképes. Elmondta, hogy meghívott vendégként jelen van Dobos Lászlóné pénzügyi főmunkatárs a 2018. évi költségvetéssel kapcsolatban lehet tőle bővebb tájékoztatást kérni. Valamint elmondta, hogy a későbbiekben még a Mályinkai Sportegyesület elnöke, Kulcsár Tibor valamint egy fő egyesületi tag Kakszi Gábor is csatlakozni fog a Sportegyesület költségvetésével kapcsolatban. A későbbiekben pedig 2 programszervező fog érkezni a IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng Fesztivál szervezésével kapcsolatban. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyet a képviselő-testület jelen lévő 4 tagja igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Napirendi pont:

Javaslat az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről
Előterjesztő: Polgármester

2.) Napirend:

Javaslat Mályinka Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Polgármester

3.) Napirend:

Javaslat Dédestapolcsány-Mályinka-Sajóalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás

módosítására.
Előterjesztő: Polgármester

4.) Napirend:

Javaslat a fellépők és zenekarok szerződtetésére a IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng Fesztiválra.

Előterjesztő: Polgármester

5.) Napirend:

Javaslat a hangosító céggel történő megállapodásra.

Előterjesztő: Polgármester

6.) Napirend:

Javaslat a IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng Fesztiválon a helypénzek összegére, további észrevételek.

Előterjesztő: Polgármester

7.) Napirend:

Indítványok, Javaslatok

Előterjesztő: Polgármester

Győrfi Gábor polgármester meg szeretne változtatni pár dolgot a napirendi pontokon. Javaslatára a 3. napirendi pont után a Sport Egyesület költségvetése következne, illetve a 6. napirendi pontot levinné, mert szerinte még korai lenne a helypénzekről dönteni. Kérdezte, hogy van-e ellenvetése a képviselőknek ezzel kapcsolatban. A képviselőknek nem volt ellenvetése.

1. Napirendi pont:

Győrfi Gábor polgármester ismerteti az 1. napirendi pontot, ami a adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről szól elmondja, hogy a korábban kiküldött táblázatról van szó. Kéri, hogy akinek kérdése van az tegye fel.

Mihály Eszter alpolgármester kérdezi, hogy a táblázatban megtalálható 75.000 Ft. díjak, pótlékok, bírságok pontosan miből származnának?

Dr. Szécsi Ottó jegyző elmondja, hogy ezek csak tervezett összegek, egyébként bírság bevételekről is szó van mely, saját bevétele az önkormányzatnak.

További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért Győrfi Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot mely a következő:

„A Képviselő-testület Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2019-2021. évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	2019.év	2020.év	2021.év
Helyi adók	7.050.000	7.050.000	7.050.000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
Díjak, pótlékok, bírságok	75.000	75.000	75.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
Részvények, részesedések értékesítése			
Saját bevételek összesen	7.125.000	7.125.000	7.125.000
Hitel, kölcsön	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	0	0	0

”

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 képviselővel 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018. (II.14.) határozata

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről

A Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Képviselő-testület Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2019-2021. évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	2019.év	2020.év	2021.év
Helyi adók	7.050.000	7.050.000	7.050.000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
Díjak, pótlékok, bírságok	75.000	75.000	75.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
Részvények, részesedések értékesítése			
Saját bevételek összesen	7.125.000	7.125.000	7.125.000
Hitel, kölcsön	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	0	0	0

2. Napirendi pont:

Gyórfi Gábor polgármester ismerteti a 2. napirendi pontot, amely a Mályinka Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásáról szól. Elmondja, hogy a korábban kiküldött rendelet tervezet elfogadásáról elenne szó. Kéri, hogy akinek kérdése van az tegye fel.

Mihály Eszter alpolgármester kérdezi, hogy a közkutaknál van -300.000. Ft.- ami azt jelenti, hogy nem fizetik a díjat?

Dobos Lászlóné pénzügyi főmunkatárs elmondta, hogy igen, sajnos van 1-2 fő, aki már egy

ideje nem fizet.

Mihály Eszter alpolgármester kérdezi, hogy ezeket nem lehet valahogyan behajtani?

Dr. Szécsi Ottó jegyző elmondja, hogy mivel ez nem adóbevétel, ezért csak fizetési meghagyásos úton lehet behajtani. Ügyvéd kellene hozzá, és valószínű, ha nincsen végrehajtható jövedelme akkor semmit sem lehet beszedni tőle.

Nahajné Pál Ilona képviselő kérdezi, hogy a földbérleti díjból betervezett összeget meg fogjuk kapni?

Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy már most elkezdtek fizetni.

Mihály Eszter alpolgármester kérdezi, hogy akkor mi van, ha az illető nem fogja rendezni?

Dr. Szécsi Ottó jegyző elmondja, hogy akkor fel lehet mondani a szerződést, illetve itt is fizetési meghagyást lehet kérni.

Mihály Eszter alpolgármester kérdezi, hogy meddig várunk, hogy törlesszen?

Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy írásba is foglalja, hogy fizetni fog.

Mihály Eszter alpolgármester kérdezi, hogy a KLIK a tanulók szállítási költségét miért csak 145.000 Ft-tal támogatja? Szerinte lehetne többet is kérni tőlük.

Kulcsár Zsigmondné képviselő kérdezi, hogy mi az a 7 millió költségvetési maradvány?

Dobos Lászlóné pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy az csak technikailag van ott, de már van helye.

Mihály Eszter alpolgármester kérdezi, hogy a sportegyesületnek azt a 700.000. Ft-ot meg kell-e szavazni?

Dobos Lászlóné pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy ez tervezett összeg, azért írta be, mert ez volt a tavalyi kiadásuk.

Mihály Eszter alpolgármester kérdezi, hogy a Barcika Art Kft. mivel támogat minket?

Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy 120 Ft/fő forintot kell fizetni a Barcika Art Kft-nek és ezért ők kedvezményesen szállítják a bábszínházakba a gyermekeket. Évente 10 előadás van.

Mihály Eszter alpolgármester kérdezi, hogy a külterületi utak felújításával mi van? Valamint a kaszálási díjakat befizették-e a korábban felszólítottak?

Győrfi Gábor polgármester elmondta, hogy amint engedi az idő elkezdődnek a munkálatok az utak felújításával kapcsolatban. Valamint a díjak befizetésre kerültek.

Nahajné Pál Ilona képviselő kérdezi, hogy az EHEP részvények értékesítése megtörtént-e már?

Dr. Szécsi Ottó jegyző elmondta, hogy már folyamatban van az ügy, de még várni szeretne az értékesítéssel, hogy magasabb áron lehessen eladni.

Mihály Eszter Laura alpolgármester kérdezi, hogy most milyen értéken áll a részvény?

Dobos Lászlóné pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy 1000 Ft-os értéken áll.

Mihály Eszter alpolgármester kérdezi, hogy a falugondnoki szolgálattal kapcsolatban mi az a büntetés?

Dobos Lászlóné elmondja, hogy az nem büntetés, hanem a normatívát kell visszafizetni, mert nem volt működési engedély módosítás kérve az új buszra.

További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért Győrfi Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetét.

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 képviselővel 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet hozta:

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobos Lászlóné 16 óra 45 perckor elhagyta a testületi ülést.

Dr. Szécsi Ottó jegyző a következő napirendi pont előtt még tájékoztatni szeretné a képviselő tagokat a közös hivatallal kapcsolatban.

A Közös Hivatal székhelyáthelyezéssel kapcsolatban a kiegészítő támogatást kellene kapnia Mályinka Önkormányzatának a Közös Hivatal működtetésére tekintettel. Azonban a Minisztérium álláspontja az, hogy a székhelyváltás a finanszírozást nem érinti, tehát azt továbbra is Bánhorváti kapja a kiegészítő támogatás nélkül.

3. Napirendi pont:

Gyórfi Gábor polgármester ismerteti a következő napirendi pontot, amely a Dédestapolcsány-Mályinka-Sajóalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosításáról szól. Elmondja, hogy a korábban kiküldött módosítást kellene elfogadni kéri, hogy akinek kérdése van az tegye fel.

Kérdés nem érkezett, ezért Gyórfi Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely a következő:

„A Dédestapolcsány-Mályinka- Sajóalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulási megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.”

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 képviselővel 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018. (II.13.) határozata

**Dédestapolcsány-Mályinka- Sajóalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna
Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulási megállapodás módosításáról**

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

A Dédestapolcsány-Mályinka- Sajóalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulási megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Feleős: Polgármester
Határidő: 5 nap

1. melléklet a 3/2018. (II.13.) határozathoz

Dédestapolcsány-Mályinka-Sajóalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulása a 2013. július 1. napján kiadott Társulási Megállapodását- a Társulási Tanács/2018. (határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítja:

1./ A Társulási Megállapodás 18.1 pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegrész került:

A társulásból kiválni az év bármely napján lehet.

Záradék:

Jelen módosított társulási megállapodást a Magyar Államkincstár által történő bejegyzésének napjától kell alkalmazni.

Sajókaza, 2018. február

Székhely önkormányzat:

Sajókaza Község Önkormányzata

3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.

Képviselője: Stefán László polgármester

Képviselő testületi határozat száma:

Tagok:

Dédestapolcsány Község Önkormányzata
3643 Dédestapolcsány, Petőfi u. 21.

Képviselője: Lukács László polgármester
Képviselő-testületi határozat száma:

Mályinka Község Önkormányzata
3645 Mályinka, Rákóczi út 5.
Képviselője: Györfi Gábor polgármester
Képviselő-testületi határozat száma:

Sajógalgóc Község Önkormányzata
3636 Sajógalgóc, Táncsics u. 11.
Képviselője: Jaskó Péter polgármester
Képviselő-testületi határozat száma:

Sajóivánka Község Önkormányzata
3720 Sajóivánka, Kossuth u. 38.
Képviselője: Seszták Ottó polgármester
Képviselő-testületi határozat száma:

Szuhakálló Község Önkormányzata
3731 Szuhakálló, Kossuth u. 7.
Képviselője: Dávid István polgármester
Képviselő-testületi határozat száma:

Vadna Község Önkormányzata
3636 Vadna, Kassai u. 25.
Képviselője: Bencze Péter polgármester
Képviselő-testületi határozat száma:

Györfi Gábor polgármester elmondja, hogy a következő határozatot is szintén a kiválással kapcsolatban kell meghozni, mert 2017. évben már hoztunk egy határozatot a 9/2017. (II. 13.) számút, a kiválás dátumával kapcsolatban, melyben a 2017. december 31. dátum szerepel. Azonban a Kincstár még nem hagyta jóvá, ezért kell módosítani a dátumot 2018. március 31-re. Tehát a módosítás csupán a dátumot érintené. Kéri, hogy akinek kérdése van az tegye fel.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért Györfi Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot mely a következő:

„Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2017. (II. 13.) határozatában szereplő 2017. december 31-i dátumot, 2018. március 31-re módosítja.”

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 képviselővel 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018. (II.13.) határozata

a 9/2017. (II.13.) a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatást érintő döntésekről szóló határozat módosításáról

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2017. (II.13.) határozatában szereplő 2017. december 31-i dátumot, 2018. március 31-re módosítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 5 nap

4. napirendi pont:

18 órakor megérkezett a Sport egyesület elnöke, Kulcsár Tibor és Kakszi Gábor egyesületi tag.

Győrfi Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, és ismerteti a 4. napirendi pontot, ami a Sport egyesület 2018. évi költségvetésének elfogadásáról szól.

Elmondja, hogy az előterjesztésként kiküldött költségvetésben a 30 éves évfordulóra az a 150.000 Ft az nagyon kevés. Hogyan szeretnék ennyiből kihozni azt az ünnepséget?

Mihály Eszter alpolgármester kérdezi, hogy milyen ötletek van a rendezvényre?

Kulcsár Tibor a Sportegyesület elnöke elmondja, hogy valami csapatot meg kellene hívni, valamint vendéglátást terveztek. De szerinte is nagyon kevés ez az összeg egy ilyen rendezvény lebonyolítására.

Mihály Eszter alpolgármester elmondja, hogy szerinte nívós rendezvényt kellene tartani, ahol sok bevételre tenne szert az egyesület. Valamint támogatókat, szponzorokat kellene találni.

Győrfi Gábor polgármester kérdezi, hogy ez a költségvetés csak augusztus 31-ig van, nem pedig egész évre, miért van ez?

Kakszi Gábor egyesületi tag válaszolt, hogy mindig is két szezon van egy évben az őszi, és tavaszi, és ez a költségvetés csak az egyik szezonra vonatkozik. Ami azt jelenti, hogy ezt az összeget meg kell duplázni. A legtöbb kiadás a mezekre, cipőkre megy el, mert nagyon hamar elhasználódnak.

Nahajné Pál Ilona képviselő kérdezi, hogy pályázati lehetőségek vannak-e? Mert ez az összeg nagyon sok. Tavaly milyen bevételek voltak?

Kakszi Gábor egyesületi tag válaszolt, hogy volt a sport bál, és támogatóktól szereztek bevételeket.

Mihály Eszter alpolgármester lemondja, hogy több támogatót kellene szerezni, és több olyan rendezvényt szervezni, ahol bevételre tehet szert az egyesület.

Kulcsár Tibor sportegyesület elnöke elmondja, hogy egy ilyen rendezvényt nem egyszerű megszervezni, és nincs is hozzá megfelelő embere.

Kakszi Gábor egyesületi tag elmondja, hogy a versenyekre való eljutás is jelentős kiadást jelent, mert több autót kell igénybe venni a csapattagok szállításánál jó lenne, ha az egyesület tudná használni a falubuszt.

Nahajné Pál Ilona képviselő elmondja, hogy ezt nem engedhetik meg, mert a falubusz nagyon sok olyan feladatott ellát, ahol fontos a busz állapota, és tisztasága, ha pedig a sportegyesület használná, akkor ezen állapot fenntartása nem garantált. Tehát ez nem kivitelezhető.

Gyórfi Gábor polgármester elmondja, hogy most akkor arról kellene döntenie, hogy mekkora összeggel támogassuk az egyesületet. Természetesen ezen támogatást minden egyes alkalommal számlákkal kell igazolniuk. A költségvetésben 732.000 Ft. van betervezve.

Kéri, hogy akinek további kérdése van az tegye fel.

További kérdés hozzászólás nem érkezett, ezért Gyórfi Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely a következő:

„Mályinka Község Önkormányzata a 2018. évre a Sportegyesület számára 732.000,- Ft. összegben támogatást nyújt a saját költségvetése terhére, mely felhasználását számlákkal kell igazolniuk a költségvetési évet követő 60 napon belül.”

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 képviselővel 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018. (II.13.) határozata

A Mályinkai Sport Egyesület 2018. évi költségvetésének támogatásáról

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

Mályinka Község Önkormányzata a 2018. évre a Sportegyesület számára 732.000,- Ft. összegben támogatást nyújt a saját költségvetése terhére, mely felhasználását számlákkal kell igazolniuk a költségvetési évet követő 60 napon belül.

18 óra 35 perckor megérkeztek a programszervezők Vargané Szabó Katalin és Pálné Molnár Judit.

5. Napirendi pont:

Gyórfi Gábor polgármester köszönti a programszervezőket és ismerteti az 5. napirendi pontot, ami a IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng fesztivál fellépőivel kapcsolatos. Átadja a

szót Vargáné Szabó Katalin programszervezőnek.

Vargáné Szabó Katalin elmondja, hogy a mai napon a délelőtti órákban több hangosító céggel is folytak tárgyalások, és megtalálták az Önkormányzat számára legkedvezőbbet. A három közül a Stefán Szabolcs István egyéni vállalkozó nyújtja a legjobb áron a szolgáltatást bruttó 500.000,- Ft-ot kérne a fesztivál teljes körű lebonyolításáért. Valamint a fellépőkkel kapcsolatban szeretne bővebb tájékoztatást nyújtani. A beérkezett igényeknek és javaslatoknak megfelelően több előadót is felkerestek. Ezen előadók közül a következők tudnának fellépést vállalni a fesztivál idején, amely 2018. szeptember 8-án lenne. A Tardonai Hagyományörző Népdalkör, Domaházi Néptáncgyűttes, Vidám Manók zenekar gyermekműsorral, Matyi és a Hegedűs mulatós, Fenyő Miklós és zenekara, JAM Republic Cover Band emlékenekar.

Vargáné Szabó Katalin programszervező elmondja, hogy a tervezett költségekbe ezen zenekarok fellépési díja belefér, és szerinte sokakat vonzanának, mert ismertek, és mindenki megtalálja a számára megfelelő stílust és előadót. Arról nem is beszélve, hogy a fő fellépő Fenyő Miklós nagyon nívós biztosan tömegeket vonzana a fesztiválra. Az viszont fontos, hogy ezen zenekarokkal minél hamarabb meg kellene kötni a szerződést.

Kulcsár Zsigmondné képviselő kérdezi, hogy Csepregi Évát és a Neoton Familiát nem lehetett volna meghívni?

Pálné Molnár Judit programszervező elmondja, hogy nem értek rá, szeptember 8-án és 2.500.000,- Ft feletti a gázsijuk.

Mihály Eszter Laura alpolgármester kérdezte, hogy a Kovalsky meg a Vega koncert esetleg nem-e lenne jó ötlet?

Vargáné Szabó Katalin elmondja, hogy ők még magasabb összegért léptek volna fel 3.000.000,- Ft-ot kérnének. Ez pedig már nagyon magas összeg számunkra.

Nahajné Pál Ilona képviselő kérdezte, hogy mulatós kategóriában Péter Srámek nem ért volna-e rá?

Vargáné Szabó Katalin elmondta, hogy neki a díja 500.000 Ft. ami szinté nem fért bele a költségvetésbe.

Mihály Eszter Laura alpolgármester kérdezi, hogy az Agyagbanda együttes meg lett-e keresve?

Pálné Molnár Judit elmondja, hogy fel lettek keresve, de ők sem érnek rá szeptember 8-án. Ezért lenne fontos most eldönteni, hogy kikkel kössünk szerződést, mert ezek a zenekarok, előadók már jórészt le vannak foglalva a nyári és őszi időszakra.

Mihály Eszter alpolgármester kérdezi, hogy akkor ezekre a fellépőkre van pénze az Önkormányzatnak?

Vargáné Szabó Katalin elmondja, hogy igen, mivel az Önkormányzat megnyert egy pályázatot, melyből a költségek jelentős részét tudja finanszírozni. Saját költségvetésből 1.000.000,-Ft-ot kellene ráfordítani.

Györfi Gábor polgármester kéri, hogy akinek kérdése van tegye fel. Mivel további kérdés hozzászólás nem érkezett, ezért kéri a testületi tagokat, hogy fogadják el a határozati javaslatot, mely a következő:

„1.) Mályinka Község Önkormányzata a IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng Fesztiválra az alábbi céggel, és fellépőkkel köt szerződést: Stefán Szabolcs István egyéni vállalkozó, a Tardonai Hagyományörző Népdalkör, Domaházi Néptáncgyűttes, Vidám Manók zenekar, Matyi és a Hegedűs, Fenyő Miklós és zenekara, JAM Republic Cover Band emlékenekar. 2.) A képviselő testület megbízza a polgármester a szerződések megkötésére és aláírására. „

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 képviselővel 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a javaslatot és az alábbi

határozatot hozta:

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (II.13.) határozata

IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng Fesztiválon fellépő zenekarok szerződéséről

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

1.) Mályinka Község Önkormányzata a IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng Fesztiválra az alábbi céggel és fellépőkkel köt szerződést:

- Stefán Szabolcs Istán egyéni vállalkozó,
- Tardonai Hagyomány őrző Népdalkör,
- Domaházi Néptáncgyűttes,
- Vidám Manók zenekar,
- Matyi és a Hegedűs,
- Fenyő Miklós és zenekara,
- JAM Republic Cover Band emlékzenekar.

1.) A képviselő testület megbízza a polgármester a szerződések megkötésére és aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 60 nap

Gyórfi Gábor polgármester elmondja, hogy a következő határozatot pedig a fesztivál támogatásáról kell meghozni, amely összeg az előzőekben elhangzott, tehát az 1.000.000 Ft-ról van szó. Mivel a fennmaradó összeget pályázati pénzből fogjuk finanszírozni. Tehát kérném a testületi tagokat a határozati javaslat elfogadására:

„Mályinka Község Önkormányzata a IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng Fesztivált 1.000.000,- Ft-tal támogatja a 2018. évi költségvetésének terhére. A fennmaradó összeget, pedig az EFOP-1.5.3. számú pályázaton megnyert pénzből kívánja biztosítani.”

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 képviselővel 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (II.13.) határozata

IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng Fesztivál támogatásáról

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

Mályinka Község Önkormányzata a IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng Fesztivált 1.000.000,- Ft-tal támogatja a 2018. évi költségvetésének terhére. A fennmaradó összeget, pedig az EFOP-1.5.3. számú pályázaton megnyert pénzből kívánja biztosítani.

Gyórfi Gábor polgármester elmondja, hogy most javaslatot szeretne tenni Boros Gábornéval megbízási szerződés kötésére. Ezen összeget a költségvetés terhére kell elfogadni. Azért gondoltam erre, mert ellát feladatokat az ebek összeírása, nyilvántartása, ebekkel kapcsolatos problémák kezelése, az állatorvossal való kapcsolattartás is az ő feladata, valamint a rendezvények szervezésében, és lebonyolításában egész évben részt vesz. Véleménye szerint bruttó 30.000 Ft megbízási díj megfelelő lenne ezen feladatok ellátásának honorálására. Kéri, hogy akinek kérdése van az tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely a következő:

„1.) Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Gáborné részére bruttó 30.000 Ft./hó megbízási díjat állapít meg 2018. januártól határozatlan időre. 2.) A megállapított összeget az Önkormányzat 2018. évi költségvetésből kívánja finanszírozni.”

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 képviselővel 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018. (II.13.) határozata

Boros Gáborné közfoglalkoztatott részére bruttó 30.000 Ft./hó megbízási díj megállapításáról

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.) Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Gáborné közfoglalkoztatott részére bruttó 30.000 Ft./hó megbízási díjat állapít meg 2018. januártól határozatlan időre.

2.) A megállapított összeget az Önkormányzat 2018. évi költségvetésből kívánja finanszírozni.

Felelős: Polgármester
Határidő: 5 nap

Győrfi Gábor polgármester kéri, hogy akinek van további indítványa, illetve javaslata az most tegye fel.

Mihály Eszter Laura alpolgármester kérdezni, hogy az Óvodával mi a helyzet? Fogunk-e tudni felvenni valakit?

Győrfi Gábor polgármester elmondja, igen tud róla, hogy kellene valakit felvenni, mert így törvénytelen az Óvoda működése.

Mihály Eszter Laura alpolgármester elmondja, hogy akkor meg kellene hirdetni az állást.

Dr. Szécsi Ottó jegyző elmondja, hogy sajnos nincs annyi gyerek, hogy még egy óvónőt fel tudjanak venni. Ha feljárna valaki Bánhorvátiból akkor pedig finanszírozási gond lenne.

Győrfi Gábor polgármester kéri, hogy találjanak megoldást erre a helyzetre, mert nem szeretné, ha emiatt be kellene zárni az Óvodát.

Dr. Szécsi Ottó jegyző elmondja, hogy beszélni fog a Bánhorvati Óvoda vezetőjével, és igyekeznek megoldást találni a problémára.

Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy lakossági bejelentés érkezett arról, hogy megrongálták a buszmegállót. Elmondja, hogy múlt hét pénteken rendezvényt tartottak a Sanyi Italtoltban, valószínűleg az onnan hazatartó vendégek lehettek a rongálók. Elmondja, hogy ilyen esetekben jobban kellene figyelni a hazatartó vendégekre.

Mihály Eszter Laura alpolgármester elmondja, hogy a hazafelé tartó vendégek viselkedéséért nem a rendezvény szervezője a felelős.

Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy igen tudja, de valami megoldást kellene találni. Véleménye szerint ilyen esetekben a polgárőrségnek kellene jelezni, hogy rendezvényt tartanak, és akkor járőrszolgálat közben fokozottan tudnának figyelni az ittas állapotban lévők viselkedésére.


Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy a helyi boltosoktól érkezett hozzá panasz, hogy a mozgó árusítás miatt, hátrány éri őket. Erről kérné a képviselő-testület véleményét.

Mihály Eszter Laura alpolgármester elmondja, hogy szerinte jó dolog a mozgó árusítás, mert sok az idős, beteg, nehezen mozgó ember, és nekik nagyon nagy segítség, ha házhoz megy a kenyér és a különböző péksütemények. Véleménye szerint semmi baj nincs ezzel.

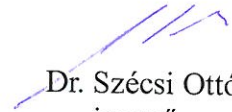
Kulcsár Zsigmondné képviselő elmondja, hogy szerinte sem kellene ezt korlátozni, vagy megtiltani, mert nagyon sokan még a faluból sem mennek ki, és azzal, hogy házhoz jön az áru sok ember hozzájut olyan termékhez is amelyhez egyébként nem.

Győrfi Gábor polgármester elmondja, hogy akkor mindenki egyetért azzal, hogy nincs baj a mozgó árusokkal.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért Győrfi Gábor polgármester a testületi ülést 19 óra 45 perckor bezárta.


Győrfi Gábor
polgármester




Dr. Szécsi Ottó
jegyző

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Mályinka 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 a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

124.119.877 Ft költségvetési bevétellel
124.119.877 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

3. § Az önkormányzat bevételei és kiadásai

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.
- (2) A kiadások kormányzati funkcionkénti előirányzatok megosztását a *2. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *3. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen önkormányzati szinten a *4. és 5. mellékletek* szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *6.1, 6.2, 6.3. mellékletek* részletezik.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradvány felhasználását rendeli el.

4. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *7.1. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *7.2.. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *7.3. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9., 9.1., 9.2., 9.3., 10., 10.1., 10.2., 10.3., mellékletek* szerint határozza meg.

5. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *11. melléklet* szerint részletezi.
- (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *12. melléklet* szerint.
- (3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *13. melléklet* szerint.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *14. melléklet* szerint.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. melléklet* szerint hagyja jóvá.

6. §

Engedélyezett létszámkeret

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 6 főben állapítja meg.
- (2) A közfoglalkoztatottak 2018. évi éves átlagos állományi létszám előirányzatát 26 főben állapítja meg.

7. §

Általános és céltartalék

A Képviselő-testület általános és céltartalékot nem tervez.

8. §

A költségvetési terv végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-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.
- (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 tárgy hó 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.
- (9) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2016. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
- (10) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére 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.

10. § A gazdálkodás szabályai


- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) 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.

11. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kazincbarcikai Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja útján gondoskodik.

12. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.


Dr. Szécsi Ottó
jegyző




Györfi Gábor
polgármester

Mályinka Község Önkormányzata és intézményei Összesen 1. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	018010	013320	011130	041233	066020	013350	900020	096015	096025	107051	900020	900060
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	16 573 389	16 573 389											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	0												
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	12 504 181	12 504 181											
Települési önkormányzatok kulturális felad. Támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás (B115)	0	0											
Önkormányzatok általános működési támogatásai	30 877 570	30 877 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	0	0										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	4 250 000							4 250 000					
*Egymérvényű	0												
*Magánszemélyek komm. adója	2 100 000							2 100 000					
*Telekadó	2 150 000							2 150 000					
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 500 000							2 500 000					
*Ipari adó	2 500 000							2 500 000					
Gépjárműadó (B354)	1 230 000							1 230 000					
Idegenforgalmi adó (B355)	300 000							300 000					
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	75 000							75 000					
Közhatalmi bevételek	8 355 000	0	0	0	0	474 265	100 000	8 355 000	0	0	0	4 653 198	
Szociális adók ellenértéke	5 631 213												
Tulajdonosi bevételek	1 591 667						1 591 667						
Ellátási díjak	1 289 267								114 642		1 184 625		
Kiszámlázott forgalmi adó	7 716 285								30 953		109 015		1 256 362
Kamat jellegű bevételek	10 000					10 000							
Működési bevételek	10 248 432	0	0	0	0	48 4285	1691667	0	145 595	512 765	1 504 580	5 909 580	
Ingyenarok, részesedések értékesítése (EHEP)	5 000 123	5 000 123											
Felhalmozási bevételek (B5)	5000123	5000123											
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	55 370 674						85000		53318800		1966874		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	55 370 674						85000		53318800		1966874		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0												0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	109 851 799	35 877 693	85 000	53 318 800	1 966 874	484 265	1 691 667	8 355 000	145 595	512 765	1 504 580	5 909 560	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 958 578
Központi irányításról támogatás(konnya finanszírozás)	6 309 500
Finanszírozási bevételek	14 268 079

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

124 119 877

Működés		Eredő értékmérési	
		01.01.10	01.01.00
Alkalmazásbéli költségvetés			
Közvetlen, irányított költségvetés	1 144 893	1 144 893	
Közvetlen, irányított költségvetés (közvetlen költségvetés)	53 173 800		53 173 800
Közvetlen, irányított költségvetés (közvetlen költségvetés)	6 309 500		6 309 500
Baloldali finanszírozás kiadásai	60 628 193	1 144 893	59 483 300
Finanszírozási kiadások	60 628 193	1 144 893	59 483 300

KMOK ÖSSZESEN: 324 119 877

Mályinka Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 877 570
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 573 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 504 181
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 285 674
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 285 674
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 355 000
4.1.	Telekadó	2 150 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	300 000
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000
4.4.	Magánszemélyek kommunálisadója	2 100 000
4.5.	Gépjárműadó	1 230 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 248 432
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 631 213
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 591 667
5.5.	Ellátási díjak	1 299 267
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 716 285
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 123
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 123
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	85 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 851 799
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 958 578
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 958 578
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 309 500
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

13.3.	Központi irányítószervi támogatás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	6 309 500
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	14 268 078
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	124 119 877

3. melléklet az I /2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mályinka Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	61 245 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290 020
1.3.	Dologi kiadások	2 499 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 736 955
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 119 129
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 612 307
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	9 041 822
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	465 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	2 246 401
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	782 450
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 463 951
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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.)	63 491 714
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.	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 folyósítása	60 628 163
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása(Konyha, Közös Hivatal)	1 144 863
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	59 483 300
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 628 163
		124 119 877

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	46 360 085
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-46 360 085

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 877 570	Személyi juttatások	22 290 020	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 285 674	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 499 209	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 736 955	
4.	Közhatalmi bevételek	8 355 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	
5.	Működési bevételek	10 248 432	Egyéb működési célú kiadások	6 040 413	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+10.+12.)	104 851 676	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 166 597	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 268 078	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 958 578	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 (Könyha finanszírozása)	6 309 500	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának 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		Központi, irányítószervi támogatások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 483 300	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 268 078	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 144 863	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	119 119 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	60 628 163	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	114 794 760	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	50 685 079	
				4 324 994	

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

5. melléklet Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	Megnevezés	A	Megnevezés	B		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
2.	1.-ből EU-s támogatás					782 450
3.	Felhalmozási bevételek					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5 000 123			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					1 463 951
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)					
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		5 000 123			2 246 401
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 463 951			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 463 951			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		1 463 951			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		6 464 074			2 246 401
27.	Költségvetési hiány:		-			2 753 722
28.	Bruttó hiány:		-			4 217 673

Megnevezés	Mályinka Közég Önkormányzata és Intézménye	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	01
Feladat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 277 570	
1.1.	helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 573 389	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 904 181	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	1 800 000	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 285 674	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 285 674	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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.+...+4.7.)		
4.1.	Telékado		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparügyi adó		
4.4.	Magánüzemeltetési kommunális adója		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb ruhásználattal és szolgáltatással adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	75 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 299 267	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	350 908	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 123	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 123	
6.4.	Részecsdécek értékesítése		
6.5.	Részecsdécek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	1 000 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	99 830 357	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Even beüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Even üli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		6 494 627

6.1. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE	Forinban
Peladat megnevezése				01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 494 627	
12.2.	Trányító szerzői támogatás (intézményfinanszírozás)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		6 494 627	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		106 324 984	

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	01

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	45 696 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 557 320
1.3.	Dologi kiadások	1 078 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 407 143
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 654 129
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 612 307
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	9 041 822
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
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.-ből 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.)	45 696 821
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	60 628 163
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	1 144 863
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	59 483 300
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	60 628 163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106 324 984

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
---	---

6.1. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	01
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	02
Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Élszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Telekadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 336 442
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 379 398
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 591 667
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 365 377
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	85 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	85 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 421 442
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 773 451

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	02
Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Irányító szervei támogatás	1 463 951
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 309 500
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 773 451
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 194 893

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	02

	Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai	Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	14 178 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 712 700
1.3.	Dologi kiadások	1 420 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 579 812
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	465 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- 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	465 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céttartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 016 401
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	552 450
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 463 951
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)	16 194 893
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 194 893

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
---	---

6.2. melléklet a: 1./2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	02
	Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai	<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	01
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	1 600 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi 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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 600 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	01
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	03

Államigatgatási feladatok bevételei, kiadásai		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 600 000

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	01
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	03

Száma	Államigatgatási feladatok bevételei, kiadásai	Forintban
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 600 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- 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	
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.-ből 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)	1 600 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 600 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6.3. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	01
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	03
	Államigatgatósi feladatok bevételei, kiadásai	<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Mályinka Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

7.2. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
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	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

Mályinka Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

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

8. melléklet az I/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban					
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (konyha)		230 000	2018.		230 000	
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (közfoglalkoztatás)		234 950	2018.		234 950	
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (köztség gazdálkodás)		317 500	2018.		317 500	
ÖSSZESEN:		782 450			782 450	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 877 570
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 573 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 504 181
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 285 674
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 285 674
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 355 000
4.1.	Telekadó	2 150 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000
4.5.	Gépjárműadó	1 230 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 175 932
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	574 265
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 591 667
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 123
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 123
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	1 000 000
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	85 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	101 779 299
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 958 578

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 958 578
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 958 578
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	109 737 877

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	47 093 313
1.1.	Személyi juttatások	15 577 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078 229
1.3.	Dologi kiadások	15 718 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 119 129
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 612 307
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	9 041 822
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	465 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 016 401
2.1.	Beruházások	552 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 463 951
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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)	49 109 714
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	60 628 163
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 144 863
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	59 483 300
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	60 628 163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	109 737 877
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6

9. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 277 570
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 573 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	10 904 181
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 285 674
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 285 674
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 355 000
4.1.	Telekadó	2 150 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000
4.5.	Gépjárműadó	1 230 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	261 815
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	251 815
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 123
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 123
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	1 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 180 182
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 494 627

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 494 627
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 494 627
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	104 674 809

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	44 046 646
1.1.	Személyi juttatások	15 557 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078 229
1.3.	Dologi kiadások	14 756 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 654 129
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	12 654 129
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	
1.19.	az 1.18.-ből: - 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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)	44 046 646
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	60 628 163
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 144 863
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	59 483 300
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	60 628 163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	104 674 809

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
---	---

9.1. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 914 117
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	322 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 591 667
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	85 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 999 117
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 463 951

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 463 951
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 463 951
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 463 068

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 676 667
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 211 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	465 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
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	465 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 786 401
2.1.	Beruházások	322 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 463 951
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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)	3 463 068
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 463 068

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
---	--

9.2. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	1 600 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi 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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 600 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban	
		A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 600 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban
	A	Előirányzat
		B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 600 000
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	1 600 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- 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	
1.19.	az 1.18-ből: - 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.-ből 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)	1 600 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 600 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9.3. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 072 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 056 948
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 299 267
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 716 285
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
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.)	8 072 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 309 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 309 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 382 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	14 152 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 712 700
1.3.	Dologi kiadások	1 420 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 018 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	230 000
2.1.	Beruházások	230 000
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.)	14 382 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 650 175
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 299 267
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	350 908
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.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 650 175
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.)	1 650 175

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	1 650 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 175
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.)	1 650 175

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

Költségvetési szerv megnevezése	Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 422 325
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 056 948
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 365 377
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.)	6 422 325
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 309 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 309 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 731 825

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	12 501 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 712 700
1.3.	Dologi kiadások	1 420 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 368 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	230 000
2.2.	Felújítások	230 000
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.)	12 731 825

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Közigazgatási szerv megnevezése	Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
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.)	

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)	

II. melléklet a az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

<i>Forinban</i>						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet	
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
Külterületi mezőgazdasági utak felújítása	1 463 951	2018.		1 463 951	F=(B-D-E)	
ÖSSZESEN:	1 463 951			1 463 951		

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

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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	3 538 400	1 208 400
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 240 820	10 820
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
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:	4 779 220	1 219 220

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Mályinkai Sportegyesület	működési	300 000
2.	Mályinkai Polgárőr Egyesület	működési	100 000
3.	Mályinkai Alapítványok	működési	30 000
4.	Bükk Térségi Leader Egyesület	működési	5 000
5.	Kazincbarcika Város Önkormányzata	működési	373 620
6.	Tc.Kistérségi Önkormányzati Társulás Kazincbarcika	működési	80 000
7.	Sajó Bódvavölgye Hulladékkezelési Társulás Kazincbarcika	működési	50 000
8.	Múcsony és Társult Települései Társulás	működési	367 116
9.	Bánhorvátí Óvodafenntartó Társulás	működési	3 371 272
10.	Bánhorvátí Község Önkormányzata	működési	5 173 434
11.	Mályinkai Vendégváró Turisztikai Kft.	működési	30 000
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			9 880 442

14. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

				<i>Forintban</i>
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

				<i>Forintban</i>
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

15. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Forinban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 573 140	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	30 877 570
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 431 150	5 414 587	5 414 587	4 576 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	55 285 674
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5.	Közhatalmi bevételek			4 140 000											
6.	Működési bevételek	854 244	854 188	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	8 355 000
7.	Felhalmozási bevételek					3 000 000									10 248 432
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						42 500								5 000 123
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												42 500		85 000
10.	Finanszírozási bevételek	8 484 388	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	14 268 078
11.	Bevételek összesen:	16 342 922	9 367 695	13 507 507	8 529 070	11 384 070	8 426 570	8 384 070	8 384 070	12 524 070	10 384 193	8 384 070	8 501 570	8 501 570	124 119 877
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	1 857 520	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	22 290 020
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	2 499 209
15.	Dologi kiadások	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 555	21 736 955
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 600 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	792 000	792 000	4 407 129	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	13 119 129
18.	Beruházások	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		382 450	782 450
19.	Felújítások			1 463 951											1 463 951
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások	6 101 763	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 957 400	60 628 163
22.	Kiadások összesen:	10 895 943	9 651 060	14 830 140	9 651 060	9 751 060	9 651 060	9 751 060	9 651 060	10 033 510	9 651 060	9 651 060	10 951 804	10 951 804	124 119 877
23.	Egyenleg	5 446 979	-283 365	-1 322 633	-1 121 990	1 633 010	-1 224 490	-1 366 990	-1 266 990	2 873 010	350 683	-1 266 990	-2 450 234		



Mályinka Község Polgármesterétől

3645 Mályinka, Rákóczi u. 5. tel: 48/501-207

e-mail: malyinka.hivatal@gmail.com

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
testületi ülését

2018. február 13. (Kedd) 16.00 órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Önkormányzat épülete
Mályinka, Rákóczi u. 5. sz.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Napirendi pont:

Javaslat az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről
Előterjesztő: Polgármester

2.) Napirend:

Javaslat Mályinka Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Polgármester

3.) Napirend:

Javaslat Dédestapolcsány-Mályinka-Sajóalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítására.
Előterjesztő: Polgármester

4.) Napirend:

Javaslat a fellépők és zenekarok szerződtetésére a IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng Fesztiválra.
Előterjesztő: Polgármester

5.) Napirend:

Javaslat a hangosító céggel történő megállapodásra.
Előterjesztő: Polgármester

6.) Napirend:

Javaslat a IV. Mályinkai Pálinka és Pisztráng Fesztiválon a helypénzek összegére, további észrevételek.
Előterjesztő: Polgármester

7.) Napirend:

Indítványok, Javaslatok
Előterjesztő: Polgármester

Mályinka, 2018. február 8.


Tisztelettel:

Gyórfi Gábor sk.
Polgármester

JELENLÉTI ÍV

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 13. napján
megtartott testületi ülésén megjelentekről:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1./ Győrfi Gábor | polgármester |
| 2./ Mihály Eszter Laura | alpolgármester |
| 3./ Kulcsár Zsigmondné | képviselő |
| 4./ Nahajné Pál Ilona | képviselő |
| 5./ Tóth Sándor | képviselő |
| 6./ Dr. Szécsi Ottó | jegyző |
| 7./ Baranyai Krisztina | jkv. vezető |


.....
Mihály Eszter Laura
.....
Kulcsár Zsigmondné
.....
Nahajné Pál Ilona
.....
Tóth Sándor
.....
Dr. Szécsi Ottó
.....
Baranyai Krisztina
.....

Meghívottak, megjelentek:

.....
Dobos Lászlóné
.....
Kulcsár Zsigmondné
.....
Nahajné Pál Ilona
.....
VARGÁNÉ SZABÓ KATALIN
.....
PÁLME MOLNÁR JUDIT
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Dobos Lászlóné
.....
.....
.....
Tóth Sándor Katalin
.....
Pálme Molnár Judit
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiegészítéseként és az alábbi határozatot hozta:

I.

A Képviselő-testület Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2019-2021. évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	2019.év	2020.év	2021.év
Helyi adók	7.050.000	7.050.000	7.050.000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
Díjak, pótlékok, bírságok	75.000	75.000	75.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
Részvények, részesedések értékesítése			
Saját bevételek összesen	7.125.000	7.125.000	7.125.000
Hitel, kölcsön	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	0	0	0

Felelős: Gyórfi Gábor polgármester

Határidő: 5 nap

Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018. (.....) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Mályinka 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 a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

**124.119.877 Ft költségvetési bevétellel
124.119.877 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.**

3. § Az önkormányzat bevételei és kiadásai

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.
- (2) A kiadások kormányzati funkcionkénti előirányzatok megosztását a *2. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *3. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen önkormányzati szinten a *4. és 5. mellékletek* szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *6.1, 6.2, 6.3. mellékletek* részletezik.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradvány felhasználását rendeli el.

4. § A költségvetés részletezése

A költségvetési terv végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-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.
- (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 tárgy hó 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.
- (9) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2018. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
- (10) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

Mályinka Község Önkormányzata és intézményei összesen 1. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	018010	013320	011130	041233	066020	013550	900020	096015	096025	10705.1	900020	900060
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 573 389	16 573 389											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	0												
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	12 504 181	12 504 181											
Települési önkormányzatok kulturális felad. Támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000											
Működési célú köznevelési támogatások és kiegészítő támogatás (B115)	0	0											
Önkormányzatok általános működési támogatásai	30 877 570	30 877 570											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0											
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
Vagyoni típusú adók (B34)	4 250 000							4 250 000					
* Építményadó	0							0					
* Magánszemélyek komm. adója	2 100 000							2 100 000					
* Telekadó	2 150 000							2 150 000					
Ertekezletési és forgalmi adók (B351)	2 600 000							2 600 000					
* Inverzási adó	2 500 000							2 500 000					
Gépjárműadó (B354)	1 230 000							1 230 000					
Idegenforgalmi adó (B355)	300 000							300 000					
Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	75 000							75 000					
Közhatalmi bevételek	8 355 000							8 355 000					
Szolgáltatások ellenértéke	5 631 213							5 631 213					
Tulajdonosi bevételek	1 591 667							1 591 667					
Ellátási díjak	1 299 267							1 299 267					
Kiszármazott forgalmi adó	1 716 285							1 716 285					
Kamat jellelű bevételek	10 000							10 000					
Működési bevételek	10 248 432							10 248 432					
Ingyenértékesítések értékesítése (EHEP)	5 000 123	5 000 123						5 000 123					
Felhalmozási bevételek (B5)	500 0123	500 0123						500 0123					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	55 370 674							55 370 674					
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	55 370 674							55 370 674					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0							0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0							0					
Közhatalmi bevételek	109 851 799	35 877 693	85 000	53 318 800	1 966 874	484 265	1 691 667	8 355 000	145 595	512 765	1 504 580	5 909 560	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	7 998 578
Központi irányított szervi támogatás (Könyvha finanszírozás)	6 309 500
Finanszírozási bevételek	14 288 078

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 124 119 877

Még		2017	2018
Alamirányterv belső megvalósítások		01 801 0	01 803 0
Készlet	1 144 883	1 144 883	
Készlet/Előzetes támogatások	53 173 800		53 173 800
Kapott, igénybevért támogatások	6 309 500		6 309 500
Előzetes igénybevért		1 144 883	59 483 300
Előzetes igénybevért	60 623 183	1 144 883	59 483 300
Előzetes igénybevért	60 623 183	1 144 883	59 483 300

KADÓK ÖSSZESEN: 124 119 877

3. melléklet az 1 /2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mályinka Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 877 570
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 573 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 504 181
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 285 674
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 285 674
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 355 000
4.1.	Telekadó	2 150 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000
4.4.	Magánszemélyek kommunálisadója	2 100 000
4.5.	Gépjárműadó	1 230 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 248 432
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 631 213
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 591 667
5.5.	Ellátási díjak	1 299 267
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 716 285
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 123
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 123
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	1 000 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	85 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 851 799
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 958 578
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 958 578
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 309 500
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

13.3.	Központi irányítószervi támogatás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	6 309 500
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	14 268 078
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	124 119 877

3. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mályinka Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	61 245 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290 020
1.3.	Dologi kiadások	2 499 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 736 955
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 119 129
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 612 307
1.8.	- Eivonások 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	9 041 822
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	465 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	2 246 401
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	782 450
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 463 951
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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.)	63 491 714
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.	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 folyósítása	60 628 163
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása(Kon_ha, Közös Hivatal)	1 144 863
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	59 483 300
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	60 628 163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	124 119 877

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	46 360 085
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-46 360 085

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	A	Megnevezés	B	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	30 877 570	D
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 285 674	2 290 020
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások		2 499 209
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	21 736 955
5.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	10 248 432	1 600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	85 000	6 040 413
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)			104 851 676	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		54 166 597
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	14 268 078	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	7 958 578	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Könyha finanszírozása)		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése	6 309 500	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Központi, irányítószervi támogatások		59 483 300
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 144 863
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	14 268 078	60 628 163
26.	Költségvetési hiány:		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	119 119 754	114 794 760
27.	Bruttó hiány:		Költségvetési többlet:	-	50 685 079
			Bruttó többlet:	-	4 324 994

Forintban

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

5. melléklet Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	A		Megnevezés	C	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	D	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		782 450
3.	Felhalmozási bevételek		5 000 123	Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 463 951
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		5 000 123	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		2 246 401
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>1 463 951</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 463 951	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		1 463 951	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		6 464 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		2 246 401
27.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:		2 753 722
28.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:		4 217 673

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
	KÖTELEZŐ FELADATNAK MÉRLEGE
	Forrásban
	B
	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B
Bevételek			

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 277 570	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 573 389	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 904 181	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Eszközfinanszírozásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 285 674	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 285 674	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Telékadó	8 355 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 150 000	
4.3.	Iparügyi adó	300 000	
4.4.	Magánüzemeltetvények kommunális adója	2 500 000	
4.5.	Cépjárműadó	2 100 000	
4.6.	Egyéb arhhasználati és szolgáltatási adók	1 230 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 911 990	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	251 815	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 299 267	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	350 908	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 123	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 123	
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	1 000 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	99 830 357	
10.	Helyi- községi feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Even belföldi lejáratú értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		
			6 494 627

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	01
Feladat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE		
	Fortitban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 494 627
12.2.	Trányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változások		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		6 494 627
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		106 324 984

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	01
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	45 696 821
1.1.	Személyi juttatások	15 557 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078 229
1.3.	Dologi kiadások	16 407 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 654 129
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 612 307
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	9 041 822
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
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 belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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)	45 696 821
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	60 628 163
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 144 863
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	59 483 300
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	60 628 163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106 324 984
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3

6.1. melléklet a: 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	01
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE		<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	02
Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Telekadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 336 442
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 379 398
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 591 667
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 365 377
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	85 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 421 442
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 773 451

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	02
Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai		<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Irányító szervi támogatás	1 463 951
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 309 500
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 773 451
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 194 893

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	02

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	14 178 492
1.1.	Személyi juttatások	6 712 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 420 980
1.3.	Dologi kiadások	5 579 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	465 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- 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	465 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 016 401
2.1.	Beruházások	552 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 463 951
2.4.	2.3.-ből 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)	16 194 893
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 194 893

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
---	---

6.2. melléklet az 1./2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	02
	Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai	<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	01
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	1 600 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi 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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggel jellemezhető bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 600 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	01
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 600 000

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	01
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 600 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- 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	
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)	1 600 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 600 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6.3. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Mályinka Község Önkormányzata és Intézménye	01
Feladat megnevezése	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	03
Államigatgatósi feladatok bevételei, kiadásai		<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Mályinka Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
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	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

Mályinka Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

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

8. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (konyha)		230 000	2018.		230 000	
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (közfoglalkoztatás)		234 950	2018.		234 950	
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (község gazdálkodás)		317 500	2018.		317 500	
ÖSSZESEN:		782 450			782 450	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
		30 877 570
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 573 389
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 504 181
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 285 674
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 285 674
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 355 000
4.1.	Telekadó	2 150 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000
4.5.	Gépjárműadó	1 230 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 175 932
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	574 265
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 591 667
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 123
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 123
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	1 000 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	85 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	101 779 299
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 958 578

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 958 578
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 958 578
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	109 737 877

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	47 093 313
1.1.	Személyi juttatások	15 577 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078 229
1.3.	Dologi kiadások	15 718 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 119 129
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 612 307
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 041 822
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	465 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 016 401
2.1.	Beruházások	552 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 463 951
2.4.	2.3.-ből 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)	49 109 714
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	60 628 163
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 144 863
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	59 483 300
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	60 628 163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	109 737 877

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
---	---

9. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 277 570
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 573 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 904 181
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 285 674
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 285 674
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 355 000
4.1.	Telekadó	2 150 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000
4.5.	Gépjárműadó	1 230 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	261 815
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	251 815
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kis-ámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 123
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 123
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	1 000 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 180 182
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 494 627

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 494 627
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 494 627
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	104 674 809

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	44 046 646
1.1.	Személyi juttatások	15 557 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078 229
1.3.	Dologi kiadások	14 756 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 654 129
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 654 129
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	
1.19.	az 1.18.-ből: - 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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)	44 046 646
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	60 628 163
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 144 863
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	59 483 300
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	60 628 163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	104 674 809

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
---	---

9.1. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 914 117
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	322 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 591 667
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesekek értékesítése	
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	85 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 999 117
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 463 951

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 463 951
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 463 951
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 463 068

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 676 667
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 211 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	465 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- 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	465 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 786 401
2.1.	Beruházások	322 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 463 951
2.4.	2.3.-ből 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)	3 463 068
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 463 068

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
---	--

9.2. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	1 600 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi 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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 600 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 600 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 600 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- 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	
1.19.	az 1.18.-ből: - 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.-ből 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)	1 600 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 600 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9.3. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 072 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 056 948
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 299 267
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 716 285
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
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.)	8 072 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 309 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 309 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 382 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 152 000
1.1.	Személyi juttatások	6 712 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 420 980
1.3.	Dologi kiadások	6 018 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	230 000
2.1.	Beruházások	230 000
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.)	14 382 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 650 175
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 299 267
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 908
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
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.)	1 650 175
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.)	1 650 175

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 650 175
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 650 175
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.)	1 650 175

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

Költségvetési szerv megnevezése	Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 422 325
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 056 948
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 365 377
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ből 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.)	6 422 325
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 309 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 309 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 731 825

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 501 825
1.1.	Személyi juttatások	6 712 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 420 980
1.3.	Dologi kiadások	4 368 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	230 000
2.1.	Beruházások	230 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 731 825

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ből 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.	Irányító 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.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

II. melléklet a az I/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forinban

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Külföldi gazdasági utak felújítása	1 463 951	2018.			1 463 951	
ÖSSZESEN:	1 463 951				1 463 951	

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

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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	3 538 400	1 208 400
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 240 820	10 820
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
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:	4 779 220	1 219 220

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Mályinkai Sportegyesület	működési	300 000
2.	Mályinkai Polgárőr Egyesület	működési	100 000
3.	Mályinkai Alapítványok	működési	30 000
4.	Bükk Térségi Leader Egyesület	működési	5 000
5.	Kazincbarcika Város Önkormányzata	működési	373 620
6.	Tc.Kistérségi Önkormányzati Társulás Kazincbarcika	működési	80 000
7.	Sajó Bódvavölgye Hulladékkezelési Társulás Kazincbarcika	működési	50 000
8.	Múcsony és Társult Települései Társulás	működési	367 116
9.	Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás	működési	3 371 272
10.	Bánhorváti Község Önkormányzata	működési	5 173 434
11.	Mályinkai Vendégház Turisztikai Kft.	működési	30 000
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			9 880 442

14. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

15. melléklet az I/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Forinban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 573 140	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	2 573 130	30 877 570
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 431 150	5 414 587	5 414 587	4 576 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	4 431 150	55 285 674
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			4 140 000					4 140 000					8 355 000
6.	Működési bevételek	854 244	854 188	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	854 000	10 248 432
7.	Felhalmozási bevételek					3 000 000							2 000 123	5 000 123
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						42 500						42 500	85 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 484 388	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	525 790	14 268 078
11.	Bevételek összesen:	16 342 922	9 367 695	13 507 507	8 529 070	11 384 070	8 426 570	8 384 070	8 384 070	12 524 070	10 384 193	8 384 070	8 501 570	124 119 877
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 857 520	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	1 857 500	22 290 020
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 260	208 349	2 499 209
15.	Dologi kiadások	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 400	1 811 555	21 736 955
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 325 000	1 600 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	792 000	792 000	4 407 129	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	13 119 129
18.	Beruházások	100 000		100 000		100 000		100 000					382 450	782 450
19.	Felújítások			1 463 951										1 463 951
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	6 101 763	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 900	4 956 400	60 628 163
22.	Kiadások összesen:	10 895 943	9 651 060	14 630 140	9 651 060	9 751 060	9 651 060	9 751 060	9 651 060	9 651 060	10 033 510	9 651 060	10 951 804	124 119 877
23.	Egyenleg	5 446 979	-283 365	-1 322 633	-1 121 990	1 633 010	-1 224 490	-1 366 990	-1 366 990	2 873 010	350 683	-1 266 990	-2 450 234	

I.

HATÁROZAT JAVASLAT

Dédestapolcsány-Mályinka-Sajóalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosításáról

..... Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dédestapolcsány-Mályinka-Sajóalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős : polgármester

Határidő : azonnal

Társulási Megállapodás Módosítása

I.

Dédestapolcsány-Mályinka-Sajóalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulása a 2013. július 1. napján kiadott Társulási Megállapodását – a Társulási Tanács .../2018.(...) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítja:

1./ A Társulási Megállapodás 18.1. pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegrész került:

A Társulásból kiválni az év bármely napján lehet.

Záradék:

Jelen módosított társulási megállapodást a Magyar Államkincstár által történő bejegyzésének napjától kell alkalmazni.

Sajókaza, 201.....

Székhely önkormányzat:

Sajókaza Község Önkormányzata

3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.

Képviselője: Stefán László polgármester

Képviselő-testületi határozat száma :

Tagok:

Dédestapolcsány Község Önkormányzata

3643 Dédestapolcsány, Petőfi u. 21.

Képviselője: Lukács László polgármester

Képviselő-testületi határozat száma:

Mályinka Község Önkormányzata

3645 Mályinka, Rákóczi út 5.

Képviselője: Győrfi Gábor polgármester

Képviselő-testületi határozat száma:

Sajóalgóc Község Önkormányzata
3636 Sajóalgóc, Táncsics u. 11.
Képviselője: Jaskó Péter polgármester
Képviselő-testületi határozat száma:

.....

Sajóivánka Község Önkormányzata
3720 Sajóivánka, Kossuth u. 38.
Képviselője: Seszták Ottó polgármester
Képviselő-testületi határozat száma:

.....

Szuhakálló Község Önkormányzata
3731 Szuhakálló, Kossuth u. 7.
Képviselője: Dávid István polgármester
Képviselő-testületi határozat száma:

.....

Vadna Község Önkormányzata
3636 Vadna, Kassai u. 25.
Képviselője: Bencze Péter polgármester
Képviselő-testületi határozat száma:

.....

Mályinka S.E.

2018. évi tavaszi szezon várható költségei:

- sportorvosi díj ifjúsági és felnőtt összesen 33 fő	59.000 Ft
- igazolás átigazolási díj, játékengedélyi díj	30.000 Ft
- internet biztosítás	10.500 Ft
- versenyeztetési díj (játékvezetők) 8 hazai mérkőzésre	52.000 Ft
- ifjúsági csapat szállítási költsége idegenbeli mérkőzésre (6 mérkőzés, 3-4 személygépkocsi)	72.000 Ft
- ifjúsági és vendégjátékosok utazási költsége 15 mérkőzésre	82.500 Ft
- takarékszövetkezet számlavezetési díj	15.000 Ft
- pályakarbantartás, fűnyírás költségei 8 hazai mérkőzés esetén	23.000 Ft
- mészhidrát 8 mérkőzésre	25.000 Ft
- sportszer vásárlás, mez pótlás, futball cipők, sport szár, labda vásárlása	98.000 Ft
- magyar kupa nevezési díj	15.000 Ft
- egyéb költségek, ezen belül MLSZ ügyintézés, nyomtatványok, tinta patron, üdítő, szendvics	60.000 Ft
 Kiadás:	 542.000 Ft
 - busz költsége 5 idegenbeli mérkőzésre (Gór Attila vállalkozó)	 210.000 Ft
- 30 éves évforduló a mályinkai sportnak	150.000 Ft
 Összes költség 2018. augusztus 20-ig	 902.000 Ft