

## Mályinka Község Önkormányzatának

### 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 217/1998. (XII. 30) sz. Korm. rendeletben meghatározottakat, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CIXIX. tv.-ben foglaltakat - az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

### Általános rendelkezések

1. §. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira terjed ki.
2. §. A képviselő-testület a költségvetési címrendet 2010. évre a következők szerint határozza meg:

#### Cím:

1. Községi Önkormányzat  
Képviselő-testület

#### Alcím:

Települési hulladék szállítása  
Óvodai intézményi étkeztetés  
Munkahelyi étkeztetés  
Önkorm. és tc. kist. társ. ig. tev.  
Éttermi mozgó vendéglátás  
Közvilágítás  
Város-, és községgazd. m.n.s. szolg.  
Önkorm. és tc. kist. társ. elszámolásai  
Rendszeres szociális segély  
Időskorúak járadéka  
Lakásfenntartási tám. norm. alapon  
Helyi rendsz. lakásfenntartási támogatás  
Átmeneti segély  
Temetési segély  
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
Közgyógyellátás  
Szociális étkeztetés  
Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.  
Közcélú foglalkoztatás  
Közhasznú foglalkoztatás  
Közmunka  
Közműv. int., közm.színt. működtetése  
Köztetető-fenntart. és működtetése

### Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése

3. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2011. évi költségvetését **79.599 ezer Ft költségvetési bevétellel,**  
**91.338 ezer Ft költségvetési kiadással**  
forráshiányát **11.739 ezer Ft-ban** állapítja meg.  
Ebből működési hiány 11.739 ezer Ft, felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi nemek szerinti előirányzat megoszlását – a módosított 217/1998. (XII.30) sz. Korm. rendelet

29.§ (1) bekezdés a) pontjában előírtaknak megfelelően – az 2. melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat működési fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet 3-6; 7-8. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A szociális ellátásokra átadott pénzeszközöket a 6. mellékletek tartalmazzák.
- (5) A felújítási és felhalmozási célú kiadások előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. A költségvetés főösszegét a 9. melléklet tartalmazza
- (6) A 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 10. melléklet, az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak a 2011., 2012. és 2013. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2011. évi pénzügyi mérleget a rendelet 12. melléklete, az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 13. melléklete, a likviditási tervet a 14. melléklet, az Európai Unió támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.  
A 2011. évi létszám adatokat szakfeladatonkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

### **Költségvetési létszámkeret**

**4.§** A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 16 fő átlagos statisztikai állományi létszámban
- 22 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.

1. Községi Önkormányzat (polgármester)	1 fő
2. Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók létszáma	4 fő
3. Mtk szerint alkalmazott	3 fő
4. Közmunkás	14 fő

### **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**5.§** Mályinka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a rendelet végrehajtásáról a Községi Önkormányzat útján gondoskodik.

**6.§** Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben nem változtathatók.

**7.§ (1)** A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fedezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész előirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

**8.§. (1)** Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a bérhitel

- tekintetében a Polgármesterre ruházza át. A Polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) A bérhitelt kivéve a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testület illetik meg.
  - (4) Mályinka Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tervezett forráshiányt a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázat benyújtásával kívánja megszüntetni.

9.§. A polgármester 500 ezer Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek.

- 10.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatják.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) a (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

### **Záró rendelkezések**

11.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezését 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mihály Ferenc  
polgármester

Turócziné Fazekas Magdolna  
körjegyző

### **Záradék:**

Jelen rendelet 2011. február 14. napján kihirdetésre került.

Turócziné Fazekas Magdolna  
Körjegyző

## 1. melléklet

### Címrend a költségvetési rendelet 2.§ (2) bekezdéséhez

Cím száma	Cím neve
1	Községi Önkormányzat

## 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

### B. Költségvetési bevételek :

2. melléklet  
ezer Ft

Működési bevételek

#### **1. Működési bevételek** **9.377**

Szolgáltatások ellenértéke	
Vízdíj 23 Fő x 8.000 Ft	184
Vendég étkezés	678
Dédestapolcsány szoc.étkezők	4.269
Szállásdíj	30
Bérelti és lízingdíj	
Terembérelti díj	100
Intézmény ellátás díja	
Óvodai étkezés	519
Szociális étkezés	1.556
Alkalmazottak étkezése	221
Kamat bevétel	10
ÁFA	1.8102

#### **2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei** **28.111**

<b>Helyi adók</b>	<b>7.389</b>
Telek adó (50 Ft/m <sup>2</sup> )	2.410
Magánszemélyek komm. adója (243 főx13.000)	3.159
Iparüzési adó	1.500
Idegenforgalmi adó (900 vendégéjszaka x 300 Ft)	270
Pótlék, bírság	50
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>20.692</b>
SZJA helyben maradó része	2.748
Jövedelem diff. mérséklés	15.164
Gépjármű adó	2.620
Helyszíni bírság	160
<b>Talajterhelési díj</b>	<b>30</b>

#### **3. Működési támogatás** **15.955**

<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>9.950</b>
Lakosságszámhoz kötötten	3.600
Szoc. étkezőkre 18 főre	996
Falugondnoki szolgálatra	1.997
Pénzbeli szociális juttatásokra	3.357
<b>Normatív, kötött felhaszn. támogatás</b>	<b>6.005</b>
Egyes szociális feladatok tám.	6.005

#### **4. Egyéb működési bevételek** **3.578**

Támogatásértékű működési bevételek	
Munkaügyi Központ támogatás	2.978
Mezőőr ktg. 50 %	600

#### **II. Felhalmozási bevételek** **12.090**

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
Födterület értékesítése	9.500
Sajátos felhalm. és tőke bevételek (HMV ZRT.)	1.440
Áfa	360
Pénzügyi befektetések bevételei	790

#### **III. Támogatási kölcsönök visszatérülése** **10.488**

**B. Költségvetési bevételek összesen:** **79.599**

#### **D. Finanszírozási bevétel** **11.739**

Forráshiány összegével megegyező rövid lejáratú hitel felvétel

**A. Költségvetési kiadások:**

I. Működési kiadások :

3. melléklet

	ezer Ft
<b><u>381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)</u></b>	
<b><u>begyűjtése, szállítása, átrakása</u></b>	
Szemétszállítás	3.482
ÁFA	871
Dologi kiadás	4.353
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>4.353</u></b>
<b><u>562912 Óvodai intézményi étkeztetés</u></b>	
Élelmiszer beszerzés 14 főre	519
ÁFA	114
Dologi kiadás összesen	633
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>633</u></b>
<b><u>562917 Munkahelyi étkeztetés</u></b>	
Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő)	2.208
Munkaszerződéses fogl. 1 fő	858
Étkezési utalvány 3 fő részére (10.000 Ft/fő/hó)	360
Önkéntes nyugdíjp. befizetés 3 fő részére	36
<b>Személyi juttatás:</b>	<b>3.462</b>
Nyugdíjbiztosítási járulék	736
Természetbeni eü.járulék	46
Pénzbeli eü.járulék	16
Munkaerő-piaci járulék	31
<b>Járulékok:</b>	<b>829</b>
Élelmiszer beszerzés	221
Kisértékű tárgyeszköz	50
Munkaruha, védőruha	14
Egyéb anyag (tisztítószer, csomagolóanyag)	60
Vásárolt élelmezés (védőital)	10
Gázenergia	400
Villamos energia	120
Víz- és csatornadíj	50
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	20
ÁFA	230
Egyéb különféle dologi kiadás(késedelmi kamat)	10
<b>Dologi kiadás :</b>	<b>1.185</b>
Munkáltatói SZJA	78
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>78</b>
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>5.554</u></b>

	4. melléklet ezer Ft
<b><u>561000 Éttermi mozgó vendéglátás</u></b>	
Élelmiszer beszerzés (vendég étk.,Dédestapolcsány szoc.étk.)	2.266
ÁFA	500
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2.766</b>

**ÖSSZESEN: 2766**

**841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  
igazgatási tevékenysége**

Polgármester alapilletménye	4.174
Költségátalány	1.252
Biztosítási díj	342
Cafetéria juttatások	166
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1.020
<b>Személyi juttatás:</b>	<b>6.954</b>
Nyugdíj biztosítási járulék	1.547
Természetbeni eü.jarulék	97
Pénzbeli eü.jarulék	32
Munkaerő-piaci járulék	64
<b>Járulékok:</b>	<b>1.740</b>
Irodaszer, nyomtatvány	450
Könyv	15
Folyóirat	25
Tüzelőanyag	30
Kisért.tárgyi eszk.(hangrögzítő)	20
Egyéb anyag (tisztítószer,fenntart.anyag)	50
Telefondíj	300
Egyéb kommunációs szolg.(szoftverek felügyleti díja)	150
Villamos energia	200
Víz- csatornadíj	20
Karbantartás, kisjavítás	150
Egyéb üzemeltetési szolg.(postai,eü.)	500
Vásárolt közszolg.(orvosi ügyelet,biztonság felügy.)	300
Pénzügyi szolgáltatások díja (számlavez. díj,kezelési ktg.)	150
ÁFA	590
ÁFA befizetés	1.200
Belföldi kiküldetés	30
Reprezentáció	280
Különféle dologi kiadások(továbbképzés)	150
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>4.610</b>
Munkáltaói SZJA	34
<b>Egyéb folyó kiadások:</b>	<b>34</b>

**ÖSSZESEN: 13.338**

**841402 Közvilágítás**

Villamosenergia fogasztás

**ezer Ft**

900

ÁFA

225

**Dologi kiadás:****1.125****ÖSSZESEN: 1.125****841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások**

Kazincbarcika Rendőrőrs támogatás	30
Körjegyzőségi hozzájárulás	6.645
Tagóvoda költség hozzájárulás	2.466
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	213
Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás	37
TÖOSZ tagság	10
Közművelődési Társulás	36
<b>Működési célú támogatás értékű kiadás:</b>	<b>9.437</b>
Mályinka Sportegyesület	1.030
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	10
Polgárőrség - településőrség	80
Bükki Településszövetség	50
Hadirokkantak	10
Mályinka Motorsport Egyesület	100
Lakossági tám. (Házasságkötési-, gyermekszületési) 30.000Ft/alk.	150
Óvodások vízhez szoktatására	70
<b>Működési célú pénzeszköz átadás :</b>	<b>1.500</b>
Közalkalmazott alapilletménye 1 fő	1.232
Mezőőr alapilletménye	1.032
Munkaszerződéssel fogl. 2 fő bére	465
Közalkalmazott étk. utalványa ( 10.000 Ft/hó )	120
Mezőőr étk. utalványa	120
Önkéntes nyugdíjpénzt. befiz.	24
<b>Személyi juttatás:</b>	<b>2.993</b>
Nyugdíjbiztosítási járulék	614
Természetbeni eü. járulék	38
Pénzbeli eü. járulék	13
Munkaerő-piaci járulék	26
<b>Járulékok:</b>	<b>691</b>
Tüzelőanyag(PB gáz)	20
Hajtó, kenőanyag	300
Munkaruha, védőruha	40
Egyéb anyag(karbantartáshoz)	500
Telefondíj	50
Kábeltv. szolg.	30
Szállítási szolgáltatás	50
Vásárolt élelmezés	10
Gázenergia	300
Villamosenergia	200
Víz- csatornadíj	150
Karbantartás, kisjavítás (vízhálózat karbantart.)	30
Egyéb üzemeltetési szolg. (kéménys., poroltókész, idősek délutánja, Falunap, dalostalálkozók részv. költség, pályázati költségek)	2.000
ÁFA	920
Belföldi kiküldetés	15
Egyéb különféle dologi kiadás(késedelmi kamat)	30



<b>Dologi kiadások:</b>	<b>4.645</b>
Különféle adók,díjak(vagyonbirt.,bankköltség)	427
Kamat kiadások	1.200
Munkáltatói SZJA	51
<b>Egyéb folyó kiadások:</b>	<b>1.678</b>

**ÖSSZESEN: 20.944**

	ezer Ft
<b><u>882111 Rendszeres szociális segély</u></b>	
Rendelkezésre állási támogatás	427
Bérpótló juttatás 18 fő	5.130
Rendszeres szoc. segély 1 fő	310
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>5.867</u></b>
<b><u>882112 Időskorúak járadéka</u></b>	
Időskorúak járadéka	350
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>350</u></b>
<b><u>882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u></b>	
Normatív lakásfenntartási támogatás	500
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>500</u></b>
<b><u>882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</u></b>	
Helyi lakásfenntartási támogatás	60
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>60</u></b>
<b><u>882122 Átmeneti segély</u></b>	
Pénzbeli átmeneti segély	200
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>200</u></b>
<b><u>882123 Temetési segély</u></b>	
Temetési segély	200
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>200</u></b>
<b><u>882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</u></b>	
Étkezési kedvezmény	120
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>120</u></b>
<b><u>882202 Közgögyvelltás</u></b>	
Támogatás	30
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>30</u></b>
<b><u>889921 Szociális étkeztetés</u></b>	
Élelmiszer	956
ÁFA	210
Dologi kiadás:	1.166
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>1.166</u></b>

**889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat**

ezer Ft

Közalkalmazott alapilletménye	1.166
Iletmény-kiegészítés	120
Étkezési utalvány	120
Önkéntes nyugdíj pénztári befiz.	12
<b>Személyi juttatás:</b>	<b>1.418</b>
Nyugdíjbiztosítási járulék	309
Természetbeni eü.járulék	19
Pénzbeli eü.járulék	6
Munkaerő-piaci fogl.járulék	13
<b>Járulékok:</b>	<b>347</b>
Hajtó, kenő anyag	900
Munkaruha, védőruha	16
Kisértékű tárgyeszköz (navigációs rendszer)	30
Egyéb anyag (gépkocsihoz)	50
Telefondíj	30
Karbantartás, kisjavítás	100
ÁFA	288
Egyéb dologi kiadás(továbbképzés)	25
<b>Dologi kiadás:</b>	<b>1.439</b>
Különféle adók, díjak(kötelező bizt.,autópálya díj)	110
Munkáltatói SZJA	27
<b>Egyéb folyó kiadások:</b>	<b>137</b>

**ÖSSZESEN: 3.341****890441 Közcélú foglalkoztatás**

Teljes munkaidőben fogl.bére	368
Részmunkaid.foglalkoztatottak bére	110
<b>Személyi juttatás :</b>	<b>478</b>
Nyugdíjbiztosítási járulék	57
Természetbeni eü.járulék	4
Pénzbeli eü.járulék	1
Munkaerő-piaci fogl.járulék	2
<b>Járulékok:</b>	<b>64</b>

**ÖSSZESEN: 542****890442 Közhasznú foglalkoztatás**

Teljes munkaidőben fogl.bére	450
Részmunkaidőben fogl. bére	513
<b>Személyi juttatás:</b>	<b>963</b>
Nyugdíj biztosítási járulék	231
Természetbeni eü.járulék	14
Pénzbeli eü.járulék	5
Munkaerő-piaci járulék	10
<b>Járulékok:</b>	<b>260</b>

**ÖSSZESEN: 1.223**

**890443 Közmunka**

	ezer Ft
1 fő 6 órás fogl.bére	585
4 órás fogl.bére	2.028
<b>Személyi juttatások:</b>	<b>2.613</b>
Nyugdíj biztosítási járulék	627
Természetbeni eü.járulék	39
Pénzbeli eü.járulék	13
Munkaerő-piaci járulék	26
<b>Járulékok:</b>	<b>705</b>

**ÖSSZESEN: 3.318**

**910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése**

	ezer Ft
Víz,-csatornadíj	10
Gázenergia	150
Villamos energia	50
ÁFA	53
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>263</b>

**ÖSSZESEN: 263**

**960302 Köztemető-fenntartás és működtetése**

Egyéb anyagbeszerzés	10
Villamos energia	10
ÁFA	5
<b>Dologi kiadás:</b>	<b>25</b>

**ÖSSZESEN: 25**

**II. Felhalmozási kiadások:****1. Beruházási kiadások**

	<b>ezer Ft</b>
Számítógép beszerzés	200
ÁFA	50
Kilátó építése (pályázat)	250
ÁFA	63
Buszmegálló járdasziget építés	180
ÁFA	45
Település rendezési terv(pályázat önrész)	190
ÁFA	48
Orvosi rendelő kialakítása(pályázat önrész)	250
ÁFA	63
Faluház kialakítás(Tűzoltószertár átal.(pályázat	200
ÁFA	50
Traktor beszerzés (pályázat önrész)	320
ÁFA	80

**Beruházási kiadások:****1.989****2. Felújítási kiadások**

Ravatalozó előtér kialakítás (burkolás)	200
ÁFA	50
Dózsa Gy. u.bekötő szakasz felújítása	100
ÁFA	25
Belter. utak felújítása(Bocskay,Kassai,Tátra,Jókai, Temető,Tradonai,Petőfi,Munkácsi,Kossuth(önerő)	400
ÁFA	100
Külterületi utak felújítása	300
ÁFA	75
Vízhálózat vezeték csere	500
ÁFA	125
Mályinka-Tardona összekötő út felúj.(önerő)	400
ÁFA	100
Közösségi terem felújítás(nyílászárók cseréje)	300
ÁFA(pályázat)	75
Hivatal,középületek homlokzat felújítás(pályázat)	200
ÁFA	50
Szennyvíz beállítás kiépítés	200
ÁFA	50
Turistaház vizesblokk ,fűtőkorsz.(pály.önrész)	414
ÁFA	104
Partfal munkálatok	100
ÁFA	25
Óvoda akadálymentesítés(pályázat önerő)	200
ÁFA	50
Óvoda játszótér ép.	250
ÁFA	63
Aggregátor,szivattyú vásárlás	300
ÁFA	75
Csapadékvíz elvezető árkok kialak.(pályázat)	200
ÁFA	50
Elkerülő vízvezetés kiép.(önrész)	200
ÁFA	50
Vízvezetés kiép.(D.tapolcsány felé)(önrész)	200
ÁFA	50
Megújuló energia (dinamó)	200
ÁFA	50
Partfal omlás helyreáll.(Vis maior önerő)	59
ÁFA	15
Vízmű helyreállítás (Vis maior önerő)	111

ÁFA	28
Felújítási kiadások:	6.044

**HMV ZRT. részvény vásárlás 10**

**Felhalmozási kiadások: 8.033**

**A. Költségvetési kiadások összesen: 73.961**

**E. Hitelek törlesztése:**

**Rövidlejáratú fejl.célú hitel visszafizetése 10.500**

**Likvidhitel visszafizetése 6.877**

**E. Finanszírozási kiadások összesen: 17.377**

**A. Költségvetési kiadások összesen: 91.338 ezer Ft**  
**B. Költségvetési bevételek összesen: 79.599 ezer Ft**  
**Költségvetési hiány: 11.739 ezer Ft**

**D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének  
külső finanszírozására szolgáló bevételek:**

VII.Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:

**1. Működési célú hitel felvétele 11.739 ezer Ft**

**D.Finanszírozási bevételek összesen: 11.739 ezer Ft**

**KIMUTATÁS****A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETT MŰKÖDÉSI  
KIADÁSAIHOZ ÉS BEVÉTELEIHEZ**

ezer Ft

SZAKFELADAT	KIADÁS	KIADÁSBÓL		MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
		Bér, bérjellegű	Járulékok	
381103 Települési hulladék szállítása	4.353			
561000 Éttermi mozgó vendéglátás	2.766			6.184
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	633			649
562917 Munkahelyi étkeztetés	5.554	3.462	829	276
841126 Önkorm. és tc.kist.társ.ig tev.	13.338	6.954	1.740	
841402 Közvilágítás	1.125			
841403 Város-,községgazd. m.n.s.szolg.	27.821	2.993	691	923
841901 Önkorm, és tc.kist.társ.elszámolásai				44.066
882111 Rendszeres szociális segély	5.867			
882112 Időskorúak járadéka	350			
882113 Lakásfenntart.tám.norm.alapon	500			
882114 Helyi rendsz.lakásfennt.támogatás	60			
882122 Átmeneti segély	200			
882123 Temetési segély	200			
882124 Rendk.gyermekvéd.tám.	120			
882202 Közgyógyellátás	30			
889921 Szociális étkeztetés	1.166			1.945
889928 Falugondnoki,tanyagondn.szolg.	3.341	1.418	347	
890441 Közcélú foglalkoztatás	542	478	64	
890442 Közhasznú foglalkoztatás	1.223	963	260	
890443 Közmunka	3.318	2.613	705	2.978
910502 Közműv.int.,közm.színt.működtetése	263			
960302 Köztemető- fenntart.és működtetése	25			
<b>Összesen:</b>	<b>72.795</b>	<b>18.881</b>	<b>4.636</b>	<b>57.021</b>

## 11. melléklet

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012—2013.évi alakulását  
külön bemutató mérleg**

Megnevezés	Sor szám	2011.évre	2012. évre	2013..évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-visszatérülések értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja.	1	9.377	9.658	9.947
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		10.199	10.504	10.820
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3	33.867	34.883	35.929
Működési célú pénzeszközátvétel	4	3.578	3.685	3.796
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Rövid lejáratú hitel	6	11.739	11.360	11.700
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>9</b>	<b>68.760</b>	<b>70.090</b>	<b>72.192</b>
Személyi juttatások	10	18.881	19.447	20.030
Munkaadókat terhelő járulékok	11	4.636	4.775	4.918
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	12	22.937	23.636	24.345
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	18.264	18.811	19.375
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	6.877		
Rövid lejáratú hitel kamata	17	1.200	1.236	1.273
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása vásárlása	18			
Tartalékok	19			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>20</b>	<b>72.795</b>	<b>67.905</b>	<b>69.941</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevétele	21	12.090	12.453	12.826



Fejlesztési célú támogatások	22			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	24			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	25			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	26	10.488		
Hosszú lejáratú hitel	27			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	30	<b>22.578</b>	<b>12.453</b>	<b>12.826</b>
Felhalmozási kiadások ( ÁFÁ-val együtt)	31	1.989	3.206	3.302
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	32	6.044	11.432	11.775
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	33			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	34			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	36	10.500		
Hosszú lejáratú hitel kamata	37			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38	10		
Tartalékok	39			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	40	<b>18.543</b>	<b>14.638</b>	<b>15.077</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	41	<b>91.338</b>	<b>82.543</b>	<b>85.018</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	42	<b>91.338</b>	<b>82.543</b>	<b>85.018</b>

**MÁLYIINKA ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Bevételi jogcím	2011. évi terv
1.	2.	3.
<b>1.</b>	<b>I. Saját bevételek</b>	<b>16.956</b>
2.	A/ Intézményi tevékenységek bevételei	7.557
3.	B/ Kamatbevételek	10
4.	C/ ÁFA bevételek	1.810
5.	D/ Helyi adók	7.339
6.	Építményadó	
7.	Telekadó	2.410
8.	Kommunális adó	3.159
9.	Idegenforgalmi adó	270
10.	Iparüzési adó	1.500
11.	E/ Illetékek	
12.	F/ Környezetvédelmi újság	
13.	G/ Egyéb sajátos bevételek	240
14.	<b>II. Átengedett megosztott bevételek</b>	<b>20.532</b>
15.	A/ Személyi jövedelema	17.912
16.	Helyben maradó rész	2.748
17.	Kiegészítés	15.164
18.	Normatív részesedés	
19.	B/ Termőföld bérbeadása utáni adó	
20.	C/ Gépjárműadó	2.620
21.	<b>III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>22.578</b>
22.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav. ért.	9.500
23.	Részvények értékesítése	790
24.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel	
25.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.	
26.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.	12.288
27.	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>3.578</b>
28.	Egészségbiztosítási Alapból átvett pénzeszk.	
29.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	3.578
30.	Központi (fejezettől) ktgvetési szervtől	
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	
32.	<b>V. Állami hozzájárulások és támogatások</b>	<b>15.955</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	3.600
34.	Normatív kötött felhasználású támogatások	12.355
35.	Színházi támogatások	
36.	Címzett és céltámogatások	
37.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű	

38.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	
39.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	
40.	Céljellegű decentralizált támogatások	
41.	<b>FOLYÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>79.599</b>
42.	Előző évi várható pénzmaradvány	
43.	Hosszú lejáratú hitel	
44.	Forráshiány (működési célú hitel)	11.739
45.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>91.338</b>

## KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2011. évi terv
1.	2.	3.
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>46.454</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	18.881
3.	Társadalombiztosítási és munkaadói járulék	4.636
4.	Dologi jellegű kiadások	22.937
5.	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások</b>	<b>8.043</b>
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	1.600
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások	
8.	Államháztartáson kívül felhalmozási célú átutalások	
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	6.044
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	399
11.	<b>III. Támogatások elvonások</b>	<b>18.264</b>
12.	Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre	1.200
13.	Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson belülre	9.737
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7.327
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása	
16.	<b>IV. Tartalék</b>	
17.	Általános tartalék	
18.	Céltartalék	
19.	Egyéb tartalék	
20.	<b>V. Hitelek kamatai</b>	<b>1.200</b>
21.	<b>VI. Egyéb kiadások</b>	<b>17.377</b>
22.	Hitel törlesztés	17.377
23.		
24.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>91.338</b>
25.	Adósságszolgálat	
26.		
27.		
28.	<b>TÁRGYI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>91.338</b>

13. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVÉRŐL**

Megnevezés	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Júni.	Júli.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>1. Saját bevétel</b>	3000	3500	4000	3000	3000	3000	2300	2800	4000	3000	3000	2888	<b>37.488</b>
<b>2. Átvett pénzeszköz</b>	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	278	<b>3.578</b>
<b>3. Támogatás</b>	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1325	<b>15.955</b>
<b>4. Hitel, kötvény</b>													
<b>5. Felhalmozás</b>	10488			3500				2000	5000			1590	<b>22.578</b>
<b>6. Előző havi záró pénzállomány</b>													
<b>7. Bevételek összesen (1-6)</b>	1511 8	5130	5630	8130	4630	4630	3930	6430	10630	4630	4630	6081	<b>79.599</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>8. Működési kiadások</b>	4000	5000	6000	6000	6000	6000	5000	6000	4000	6000	7000	4918	<b>65.918</b>
<b>9. Hitel visszafizetés</b>	1050 0											6877	<b>17.377</b>
<b>10. Felújítási kiadások</b>		-		3000	2000	1044				-		-	<b>6.044</b>
<b>11. Felhalmozási kiadások</b>				1000				500	499			-	<b>1.999</b>
<b>12. Tartalék felhasználása</b>													
<b>13. Kiadások összesen</b>	1450 0	5000	6000	10000	8000	7044	5000	6500	4499	6000	7000	11795	<b>91.338</b>
<b>14. Egyenleg (7-13 különbség)</b>	618	130	-370	-1870	-3370	-2414	-1070	-70	6131	-1370	-2370	-5714	<b>-11739</b>

**Mályinka költségvetési szerv 2011. évi likviditási terve**

**LIKVIDITÁSI TERV  
(1-6.hó)**

**14. melléklet**  
Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki Záró pénzkészlet	Időszaki Átlag Pénzkészlet
Január	Eredeti terv 97	Eredeti terv 4.630	Eredeti terv 4.000	Eredeti terv 727	Eredeti terv
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Február	Eredeti terv 727	Eredeti terv 5.130	Eredeti terv 5.000	Eredeti terv 857	Eredeti terv
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Március	Eredeti terv 857	Eredeti terv 5.630	Eredeti terv 6.000	Eredeti terv 487	Eredeti terv
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Április	Eredeti terv 487	Eredeti terv 8.130	Eredeti terv 10.000	Eredeti terv -1.383	Eredeti terv
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Május	Eredeti terv -1.383	Eredeti terv 4.630	Eredeti terv 10.000	Eredeti terv -6.753	Eredeti terv
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Június	Eredeti terv -6.753	Eredeti terv -4.630	Eredeti terv 9.000	Eredeti terv -11.123	Eredeti terv
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv

**LIKVIDITÁSI TERV**  
**(7-12.hó)**

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki Záró pénzkészlet	Időszaki Átlag Pénzkészlet
Július	Eredeti terv -11.123	Eredeti terv 3.930	Eredeti terv 6.099	Eredeti terv -13.292	Eredeti terv
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Augusztus	Eredeti terv -13.292	Eredeti terv 6.430	Eredeti terv 7.500	Eredeti terv -14.362	Eredeti terv
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Szeptember	Eredeti terv -14.362	Eredeti terv 10.630	Eredeti terv 4.623	Eredeti terv -8.355	Eredeti terv
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
Október	Eredeti terv -8.355	Eredeti terv 4.630	Eredeti terv 6.000	Eredeti terv -9.725	Eredeti terv
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
November	Eredeti terv -9.725	Eredeti terv 4.630	Eredeti terv 7.000	Eredeti terv -12.095	Eredeti terv
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv
December	Eredeti terv -12.095	Eredeti terv 6.081	Eredeti terv 4.918	Eredeti terv -10.932	Eredeti terv
	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv	Módosított terv



## 2011. évi létszámadatok szakfeladatonkénti bontásban

Szakfeladat	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Munkajogi
Munka Törvény	8 órás		8 órás
Könyve hat.tart.			
<hr/>			
<b>562-917 Munkahelyi étkeztetés</b>			
„A” fokozat	1		
„D” fokozat	1		
Egyéb			1
<b>841-126 Önkorm.és tc.kist.társ.ig.tev.</b>			
Polgármester		1	
<b>841-403 Város-,községgazd.m.n.s.szolg.</b>			
„B”	1		
Mezőőr			1
Részmunkaidős			1
<b>889-928 Falugondnoki ,anyag.szolg.</b>			
„D” fokozat	1		
<b>890-443 Közmunka</b>			
Részmunkaidős			14