

**Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mályinka Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek és a 2, 3, 4- 9. melléklet a jelen Rendelet 1-8 melléklete szerint módosul:

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi **főösszegét 185.137 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányazonként a *2. melléklet* tartalmazza.

Önkormányzatok működési támogatásai	24.334 e Ft
Működési célú támogatások	25.137 e Ft
Felhalmozási célú támogatások	103.986 e Ft
Közhatalmi bevételek	9.565 e Ft
Működési bevételek	11.125 e Ft
Felhalmozási bevételek	4.759 eFt
Maradvány igénybevétele	6.231 eFt

(3) Az önkormányzat 2014. évi bevételeit „Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok” szerinti bontásban a *2/a; 2/b; 2/c melléklet* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak és a rendelet *3-8. mellékletei* tartalmazzák:

a) Működési kiadások	93.325 e Ft
Személyi juttatások	30.216 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.626 e Ft
Dologi kiadások	47.601 e Ft
Ellátottak juttatása	7.191 e Ft
Egyéb működési célú kiadások:	2.691 e Ft
b) felhalmozási kiadások	91.812 e Ft
beruházások,	52.323 e Ft
felújítások	39.489 e Ft


- (5) Az önkormányzat 2014. évi kiadásait „Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok” szerinti bontásban a 3/a; 3/b; 3c melléklet tartalmazza.
- (6) A beruházási és felújítási kiadások előirányzat részletezése a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatait a 10. melléklet, az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak a 2014., 2015. és 2016. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2014. 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 mutatja be.
- (9) Az önkormányzat létszám előirányzat szakfeladatonkénti bontását a 16. melléklet mutatja.
- (10) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiről szóló előirányzatot a 17. melléklet, a közvetett támogatásokról szóló tervezetet a 18. melléklet tartalmazza.
- (11) Képviselő-testület a költségvetés általános és céltartalékot tervezni nem tud a forráshiányra tekintettel.
- (12) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.

2.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Györfi Gábor
polgármester




Dr. Szécsi Ottó
jegyző

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

1. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendelet módosításáról 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez

	Költségvetési bevételek	Ezer Ft	
		Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Működési bevételek	9.764	11.125
	Vízdíj 17fő x 13.800 Ft	235	235
	Vendég étkezés	753	753
	Dédestapolcsányi szoc.étkezők	4.222	4.222
	Szállásdíj	30	30
	Ételhulladék befizetés	10	10
	Bérleti és lízingdíj		
	Terembérleti díj	100	100
	Intézmény ellátás díja		
	Óvodai étkezés	425	425
	Szociális étkezés	1.733	1.733
	Alkalmazottak étkezése	245	245
	Biztosító kifizetése		1.361
	Kamat bevétel, egyéb bevétel	10	10
	ÁFA	2.001	2.001
2	Közhatalmi bevételek	9.565	9.565
	Helyi adók	7.995	7.995
	Vagyoni típusú adók		
	Telek adó	2.150	2.150
	Magánszemélyek komm.adója	3.645	3.645
	Termékek és szolgáltatások adója		
	Iparüzési adó	2.200	2.200
	Gépjárműadó	1.230	1.230
	Egyéb áruhasználati és szolg. adók	120	120
	Idegenforgalmi adó 100		
	Talajterhelési díj 20		
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	220	220
3	Önkormányzati működési támogatásai	23.440	24.334
	Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása		
		8.843	8843
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
	Település-üzemeltetéséhez kapcs.feladatellátás támogatása	4.843	4.843
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatell.támogatása	1.398	1.398
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.926	1.926
	Köztetető fenntartás támogatása	259	259
	Közutak fenntartásának támogatása	1.260	1.260
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	4.000	4.000
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat.támogatása		
		13.792	11.832
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2.616	2.616

	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5.403	4.734
	Szociális étkeztetés	1.107	830
	Falugondnoki szolgálat	2.500	2.500
	Kistelepülések szoc.felad.támogatása	600	600
	Gyermek étk.támogatása (0,6 fő dolgozó bérére)	979	587
	Gyermek étk.üzemeltetési támogatás	217	217
	Jövedelempótló támogatás (szociális juttatások után)	5.773	4.482
	Önkormányzatokat kulturális feladatainak támogatása	579	579
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		
	Működési célú központosított előirányzatok	226	294
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	226	226
	Béerkompensáció támogatás		29
	Nyári gyermekétkeztetésre		39
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		2.786
	Háztartásoknak adott kölcsön visszafizetése		
	5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	8.828	24.957
	Támogatásértékű működési bevételek		
	Munkaügyi Központ támogatás	4.796	20.694
	Közös Önkormányzati hivatal működési tám.	669	669
	Egészségre nevelés Mályinka Községben pályázati támogatás	3.363	3.363
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		151
	Falunap, Karácsonyi élelmiszer utalvány tám.		80
	Előző évi pénzmaradvány (működési)	3.015	4.463
	Működési bevételek	54.612	74.624
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási bevételek	6.253	4.759
	Föld értékesítés	5.453	3.959
	Pénzügyi befektetések bevételek (EHEP részvény)	800	800
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	103.986	103.986
	Kisléptékű település fejlesztés... projekt tám.	45.616	45.616
	Orvosi rendelő építés... projekt tám.	58.370	58.370
	Felhalmozási bevételek	110.239	108.745
	Előző évi maradvány (felhalmozás)	1.768	1.768
	Megelőlegezett állami támogatás(12.havi bérre)		
	Költségvetési bevételek összesen:	166.619	185.137

**MÉLYINKA KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÉGELÉVELT FELADATAINAK MÉRLEGE
BESZÁMOLÓ**

1/b. melléklet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendelet módosított 3/2015. (V.27.) önk. rendelethez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. önkormányzat működési bevételei (2+3)		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	8 395	8 395
2.1	Helyi adó	8 115	8 115
2.2	Illetékek		
2.3	Biztosítási díjak, pénzügyi díjak	220	220
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségekkel szembeni bevételek		
3.	I/2. Intermunicipális működési bevételek (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	6 712	8 073
3.1	Helyi adó		
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 059	6 059
3.3	Bérleti díj	100	100
3.4	Intermunicipális ellátási díjak		
3.5	Alkalmazottak térítése		
3.6	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérítések		
3.7	Működési célú hozzájárulások kamatbevételek		
3.8	Egyéb működési célú bevételek	493	493
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiadások... (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7+5.8)		
5.1	Általános működéshez szükséges feladatokhoz támogatás		
5.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		
5.3	Központosított előirányzatok		
5.4	Kiegészítő támogatás		
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előirányzatok szervezetei támogatás		
5.6	Címzett költészetek		
5.7	Vis maior támogatás		
5.8	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök, költségek, elvonások belső (6.1+6.2)	3 363	3 363
6.1	Működési támogatás felhalmozási forrásból (6.1.1.+6.1.2.+6.1.3.+6.1.4.+6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattal átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás	3 363	3 363
6.1.5.	Egyéb működési támogatás felhalmozási forrásból		
6.2	Felhalmozási támogatás felhalmozási forrásból (6.2.1.+6.2.2.+6.2.3.+6.2.4.+6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattal átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás felhalmozási forrásból		
7.	V. Átvett pénzeszközök, költségek, elvonások külső (7.1.+7.2.)		
7.1	Működési célú pénzeszközök átvételének felhalmozási forrásból		80
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvételének felhalmozási forrásból		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 253	4 759
8.1.	Tulajdoni eszközök immateriális javak értékesítése, hasznosítása	5 453	3 959
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékek értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi bevételekből származó bevételek	800	800
9.	VII. Kölség, visszatérítés		
10.	Költségvetési bevételek (SSZESEN (2.+9.))	24 663	24 663
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1	Helyi belső finanszírozási bevételek (11.1.1.+11.1.2.+11.1.3.+11.1.4.+11.1.5.)		
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 015	4 463
11.1.2	Válalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3	Betöltés visszavonásból származó bevételek		
11.1.4	Értékpapír értékesítése		
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Helyi külső finanszírozási bevételek (11.2.1.+11.2.2.+11.2.3.+11.2.4.+11.2.5.)		
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek (SSZESEN (10.+11.))		
13.	IX. Független kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)	27 678	27 678

2. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendelet
módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez

Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
	Ezer Ft	
Nem veszélyes (települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása)	Eredeti ei.	Módosított ei.
Szemétszállítás	3.700	3.500
ÁFA	1.000	1.000
Dologi kiadás	4.700	4.500
Összesen:	4.700	4.700
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Utak karbantartása	992	992
ÁFA	268	268
Dologi kiadás	1.260	1.260
Összesen:	1.260	1.260
Óvodai intézmény étkeztetés		
Közalkalmazottak bére (3 fő)	4.183	4.330
Munkaszerződés fogl. 1 fő	305	305
Erzsébet utalvány 4 fő részére	195	195
Személyi juttatás:	4.683	4.830
szociális hozzájárulási adó	1.264	1.380
EHO	49	40
Munkáltatói SZJA	31	50
Munkáltatói adó	1.344	1.380
Élelmiszer beszerzés	425	543
Egyéb anyag (csomag)	90	90
Gázenergia	400	442
Villamos energia	100	100
Víz- és csatornadíj	70	70
Karbantartás, javítás	10	10
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	10	10
ÁFA	345	359
Egyéb különféle dologi kiadás (késedelmi kamat)	5	5
Dologi kiadás:	1.455	1.609
Összesen:	7.482	7.827
Létszám: 4 fő		

Szabadkapacitás terhére végzett, nem haszonszerződési célú tevékenység		
Élelmiszer beszerzés	2.235	2.235
- Vendég étkezők	1.990	
- Alkalmazottak	245	
Vásárolt ételmezés		57
ÁFA	603	603
Dologi kiadás:	2.838	2.838
Összesen:	2.838	2.838

**MÉLYINKA KÉZSÉG KÖZMUNKÁSSZOLGÁLTATÁSAI 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI FELADATOK MÉRLEGE
BESZÁMOLÓ**

2/a. melléklet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről sz. l. 3/2014. (II.27.) ...nk. Rendeletének
módosításáról sz. l. 3/2015. (V.27.) ...nk. rendelethez

Sorszám	KIADÁSOK	Ezer forintban	
		2014. fvi eredeti előirányzat	2014. fvi módosított előirányzat
1	2	3	4
1	I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad.	50 405	83 888
1.1.	Személyi juttatások	16 889	30 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad.	3 887	5 626
1.3.	Dologi kiadások	27 978	46 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 651	1 745
1.6.	=- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális részorvosjellegű ellátások		
1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad.	1 651	1 745
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad kifizetései		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhasznált eszközök kiadásai (2.1.+...+2.3.)	106 893	91 812
2.1.	Beruházások	58 777	52 323
2.2.	Felújítások	48 116	39 489
2.3.	Egyéb felhasznált eszközök kiadásai		
	a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítések		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalékok		
3.2.	Céltartalékok		
4.	IV. Készlet, nyitány		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)	157 298	175 700
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Átérkeztetés, visszatérítés		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Készlet, nyitány törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezés		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Átérkeztetés, visszatérítés		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Készlet, nyitány törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezés		
6.2.8.	Pénzügyi lízingfelvétel törlesztés kiadásai		
7.	KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	157 298	175 700
8.	VI. Független, kiegyenlített kiadások		116
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)	157 298	175 816

**MÉLYINKA KÉZSG KORMÉNYZATA 2014. VI KÉLTSÉGVETÉS
KÖNYVÉLŐ FELADATOK MÉRLEGE
BESZÁMOLÓ**

2/b. melléklet az Könyv 2014. évi költségvetéséről sz.1, 3/2014. (II.27.) ...nk. Rendeletének módosításáról, 3/2015. (V.27.) ...nk. rendelethez

Sorszám	KIADÉSAK	Ezer forintban	
		2014. fvi eredeti előirányzat	2014. fvi módosított előirányzat
1	2	3	4
1	I. Munkaadókat, szolgáltatásokat nyújtó szervezetek feladatainak ellátására fordított kiadások (1.1.+...+1.5.)	1 219	1 219
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	409	409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	810	810
1.6.	=- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások	120	120
1.7.	- Szociális szorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Munkaadókat terhelő pénzszekurizációs támogatások belülről		
1.9.	- Munkaadókat terhelő pénzszekurizációs támogatások kívülről	690	690
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2	II. Felhasználói költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhasználói kiadások		
2.4.	a 2.3.-b.1: Felhalmozási célú pénzszekurizációs támogatások belülről		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzszekurizációs támogatások kívülről		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek ...nkormányzati hozzájárulásnak kiadásai		
3	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	%talános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4	IV. Készenléti juttatások		
5	KÉLTSÉGVETÉSI KIADÉSAK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)	1 219	1 219
6	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Állampapírvisszafizetés		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Készenléti juttatás törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi állampapírvisszafizetés		
6.1.7.	Betételhelyezés		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Állampapírvisszafizetés		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Készenléti juttatás törlesztése		
6.2.6.	Befeltesítés célú belföldi, külföldi állampapírvisszafizetés		
6.2.7.	Betételhelyezés		
6.2.8.	Pénzügyi lízingfelvétel törlesztés kiadásai		
7	KÉLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÉSAK ÖSSZESEN (5.+6.)	1 219	1 219
8	VI. Fellegelő, kiegészítő kiadások		
9	KIADÉSAK ÖSSZESEN (7.+8.)	1 219	1 219

**MÉLYINKA KÉZSÉGI ÉNKORMÉNYZAT 2014. VI KÉLTSÉGVETÉS
ELLAMI (ELLAMIGAZGATÉSI) FELADATOK MÉRLEGE
BESZÉMOLŽ**

2/c. melléklet az Énkormányzat 2014. évi költségvetéséről sz.1, 3/2014. (II.27.) ...nk. Rendeletnek módosításáról, 3/2015. (V.27.) ...nk. rendelethez

Sorszám	KIADÉSONK Kiadási jogcínek	Ezer forintban	
		2014. fvi eredeti előirányzat	2014. fvi módosított előirányzat
1	2	3	4
1	I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
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	8 102	8 102
1.6.	=- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális szociális juttatás jellegű ellátások	8 102	8 102
1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2	II. Felhasználói kiadások (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhasználói kiadások		
2.4.	a 2.3.-ból: Felhalmozási célú pénzeszközök kiadásai		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök kiadásai		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek ...nkormányzati hozzájárulásnak kiadásai		
3	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalékok		
3.2.	Céltartalékok		
4	IV. Készlet, nyit, s		
5	KÉLTSÉGVETÉSI KIADÉSONK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)	8 102	8 102
6	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Állampapírvisszavásárlás		
6.1.2.	Likvidizációs hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Készlet törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Állampapírvisszavásárlás		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Készlet törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai		
7	KÉLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÉSONK ÖSSZESEN (5.+6.)	8 102	8 102
8	VI. Független, kiegészítő kiadások		
9	KIADÉSONK ÖSSZESEN (7.+8.)	8 102	8 102

3. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk.rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Ezer Ft	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Tagóvoda és társulás ktg.hozzájárulás	1.651
Támogatás ért.műk.kiadás önkorm.ktgvet.szervnek,társulásnak	1.651	1.745
Társadalmi megbízású polg.mesterek tiszteletdíja	2.087	3.785
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		224
Költségátalány	626	626
Biztosítási díj	350	350
2 fő bére (pályázat)		431
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	600	600
Reprezentáció	60	60
Személyi juttatás:	3.723	5.450
Szociális hozzájárulási adó	895	1.184
Munkáltatói adó:	895	1.184
Irodaszer, nyomtatvány	350	350
Folyóirat	30	36
Tüzelőanyag	72	72
Egyéb anyag (fenntartási anyag, tisztítószér)	100	478
Telefondíj	300	350
Internet	33	85
Egyéb kommunikációs szolg.(rendszer	135	135
Szállítási díj	50	50
Villamos energia	180	180
Víz- és csatornadíj	25	69
Karbantartási, kijavítás	60	60
Más egyéb szolgáltatások		2.238
Vásárolt közszolg.(biztonság felügyelet)	37	37
ÁFA	424	406
Egyéb dologi kiadás (továbbképzés)	100	147
Belföldi kiküldetés	10	14
ÁFA befizetés	1.200	1.028
Dologi kiadások:	3.106	5.736
Késedelmi kamat		10
Befizetések(2013.évi normatív elszám.)		116
Egyéb kiadások		126
Összesen:	9.375	14.241
Közzvilágítás		
Villamosenergia fogyasztás	800	881
Üzemeltetési díj	181	269
Késedelmi kamat		18

ÁFA	265	278
Dologi kiadás:	1.246	1.446
Összesen:	1.246	1.446

4. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk.rendeletének módosításáról szóló 3/2015. V.27.) önk. Rendeletéhez

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Ezer Ft	
	eredeti ei.	Módosított ei.
Lakosság támogatás (házasságkötési, gyermek születési) 30eFt/alk.	120	120
Mályinkai Vendégváró Turisztikai Nonprofit Kft.	150	270
Működési célú pénzeszközi átadás:	270	390
Közalkalmazotti bér 1 fő	1.499	1.480
Közalkalmazott Erzsébet utalvány (5000Ft/hó)	60	60
Személyi juttatás:	1.559	1.540
Szociális hozzájárulási adó	391	424
EHO	16	20
Munkáltatói SZJA	10	13
Munkáltatói adó:	417	457
Tüzelőanyag (PB gáz)	10	10
Hajtó, kenőanyag	270	270
Egyéb információ hordozó		31
Egyéb anyag (karbantartás)	150	969
Telefondíj, internet	70	70
Szállítási szolgáltatás	100	200
Gázenergia	650	596
Villamosenergia	200	329
Víz- és csatorna díj	200	200
Karbantartás, kijavítás	100	100
Egyéb üzemeltetési szolg. (kéményseprés.poroltókész.idősek délutánja, Falunap, dalostalálkozó, pályázati költségek, Egészségre nevelé pályázat)	5.326	4.069
Áfa, ÁFA befizetés	1.932	16.620
Egyéb különféle dologi kiadások (kés.kamat, befizetések)	100	100
Dologi kiadások:	9.308	23.564
Különféle adók, díjak (vagyonibizt., bankktg.)	350	350
Egyéb folyó kiadások:	350	350
Összesen:	11.904	26.301
Létszám: 1 fő		
Szabadidős sport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása		
Mályinkai SE támogatás	280	280
Motorsport Egyesület támogatása	60	60
Működési célú pénzeszköz átadás:	340	340
Sportolóuk szállítási költsége	317	317
ÁFA	92	92
Dologi kiadások:	409	409

Összesen:	749	749
Civil szervezetek működési támogatás		
Polgárőrség támogatása	80	80
Működési célú pénzeszköz átadása:	80	80
Összesen:	80	80

5. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk.
Rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. rendelethez

Munkanélküli aktív korúak ellátásai	Ezer Ft	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5.472	4.108
Rendszeres szociális segély 1 fő	308	308
Összesen:	5.780	4.416
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Normatív lakásfenntartási támogatás	1.242	1.216
Összesen:	1.242	1.216
Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
Pénzbeli átmeneti segély	150	150
Szociális tűzifa támogatás	504	504
ÁFA	136	136
Összesen:	790	790
Elhunyt személyek hátramaradottságainak pénzbeli ellátása		
Temetési segély	140	140
Összesen:	140	140
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások		
Étkezési kedvezmény	120	80
Normatív gyermekvédelmi kedvezmény		151
Összesen:	120	231
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		
Közgyógy támogatás	30	
Összesen:	30	

6. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének
3/2015. (V.27.) önk.rendeletéhez

<u>Szociális étkeztetés</u>	Ezer Ft	
	<u>Eredeti ei.</u>	<u>Módosított ei.</u>
Élelmiszer (20 fő)	915	697
ÁFA	247	247
Dologi kiadás:	1.162	944
Összesen.	1.162	944
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
Közalkalmazott alapilletménye	1.454	1.454
Illletmény-kiegészítés	120	120
Erzsébet-utalvány	60	60
Személyi juttatás:	1.634	1.634
Szociális hozzájárulási adó	428	428
EHO	13	13
Munkáltatói SZJA	10	10
Munkáltatói ado:	451	451
Hajtó, kenőanyag	1.000	1.000
Egyéb anyag (gépkocsihoz)	30	30
Telefondíj	30	30
Karbntartás, kijavítás	200	200
ÁFA	348	348
Dologi kiadás:	1.608	1.608
Különféle adók, díjak (kötelező bizt., casco)	150	150
Egyéb folyó kiadások.	150	150
Összesen:	3.843	3.843
Létszám: 1 fő		
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás		
Teljesmunkaidős közfoglalkoztatottak bére	5.290	14.792
Személyi juttatás:	5.290	14.792
Szociális hozzájárulási adó	780	1.936
Munkáltatói adó:	780	1.936
Eszköz beszerzések	390	2.073
Vásárolt ételmezés ,szántás		407
ÁFA	106	521
Dologi kiadás:	496	3.001
Összesen:	6.566	19.729
Létszám: 15 fő		

7. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 4/2015. (V.27.) önk. rendelethez

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Ezer Ft	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Karbantartási anyag	20	
Víz-, csatornadíj	5	21
Gázenergia	50	50
villamos energia	20	10
Karbantartás, egyéb üzemeltetés i szolg.	30	50
ÁFA	35	35
Dologi kiadások:	160	166
Összesen:	160	166
Köztetető-fenntartás és működtetés		
Egyéb anyagbeszerzés	135	135
Villamos energia	10	10
Vízdíj	5	5
Karbantartás	50	18
ÁFA,kamat	59	59
Sétány, parkoló pályázat (pály. tanácsadás)		
Dologi kiadás:	259	227
Összesen:	259	227
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Törvény szerinti illetmény		1.962
Személyi juttatás:		1.962
Szociális hozzájárulási adó:		251
Munkaruha		132
ÁFA		36
Dologi kiadás:		168
Összesen:		2.381
Működési kiadások:	59.726	93.325

8. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. rendelethez

Felhalmozási kiadások		
	Ezer Ft	
Beruházási kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.
Orvosi rendelő építés	45.965	43.651
ÁFA	12.411	6.327
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése(STARTmunka)	401	1.086
ÁFA		185
Információs eszközök(Egészségre nev.pály.)		92
ÁFA		25
Könyvelő program(EPER)		70
ÁFA		19
Sétány és parkoló építése		705
ÁFA		163
Összesen:	58.777	52.323
Felújítási kiadás		
Bocskai, Tardonai utak felújítása (támogatásból)	37.588	37.788
ÁFA	10.528	1.246
Falugondnoki gépjármű javítás		358
ÁFA		97
Összesen:	48.116	39.489
Felhalmozási kiadások:	106.893	91.812
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	166.619 ezer Ft	185.137 ezerFt
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	166.619 ezer Ft	185.137 ezerFt