

**Mályinka Község Önkormányzatának**  
**3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete**  
**Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**  
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény módosított 118. §-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv., és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - 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  
Köztemető-fenntart. és működtetése

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

3. § (1)<sub>1</sub> A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését  
**91.447 ezer Ft költségvetési bevétellel,**  
**91.447 ezer Ft költségvetési kiadással**  
forráshiányát **11.739 ezer Ft-ban** állapítja meg.  
Ebből működési hiány 11.739 ezer Ft, felhalmozási hiány 0 ezer Ft.

<sub>1</sub> Módosította a 10/2011. (IX.13.) önkormányzati rendelet

- (2)<sub>1</sub> Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi nemek szerinti előirányzat megoszlását az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően a 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.
- (8)<sub>2</sub> Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről szóló kimutatást a 17. melléklet, a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 18. 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.§**<sub>3</sub>

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

(2)<sub>4</sub>

(3)<sub>5</sub> A költségvetési szerv a jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a rész előirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(4)<sub>6</sub>

**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.

<sub>1</sub> Módosította a 10/2011. (IX.13.) önkormányzati rendelet

<sub>2</sub> Beiktatta a 9/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet

<sub>3</sub> Hatályon kívül helyezte a 9/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet

<sub>4</sub> Hatályon kívül helyezte a 9/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet

<sub>5</sub> Módosította a 9/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet

<sub>6</sub> Hatályon kívül helyezte a 9/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet

- 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 pénzügyi pénzügyi pénzügyi 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 sk.  
polgármester

Turócziné Fazekas Magdolna sk.  
körjegyző

### **Záradék:**

Jelen rendelet 2011. február 14. napján kihirdetésre került.

Turócziné Fazekas Magdolna sk.  
Körjegyző

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

| Cím száma | Cím neve             |
|-----------|----------------------|
| 1         | Községi Önkormányzat |

## 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

### B. Költségvetési bevételek :

2. melléklet

Működési bevételek

ezer Ft

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1. Működési bevételek</b>                                          | <b>9.377</b>  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                            |               |
| Vízdíj 23 Fő x 8.000 Ft                                               | 184           |
| Vendég étkezés                                                        | 678           |
| Dédestapolcsány szoc.étkezők                                          | 4.269         |
| Szállásdíj                                                            | 30            |
| Bérleti és lízingdíj                                                  |               |
| Terembérleti díj                                                      | 100           |
| Intézmény ellátás díja                                                |               |
| Óvodai étkezés                                                        | 519           |
| Szociális étkezés                                                     | 1.556         |
| Alkalmazottak étkezése                                                | 221           |
| Kamat bevétel                                                         | 10            |
| ÁFA                                                                   | 1.810         |
| <b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                   | <b>28.111</b> |
| <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>     |
| <b>3. Működési támogatás</b>                                          | <b>16.064</b> |
| <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         |
| <b>Központi támogatások</b>                                           | <b>109</b>    |
| Nyári gyermekétkeztetés                                               | 50            |
| Bérkompenzáció                                                        | 59            |
| <b>4. Egyéb működési bevételek</b>                                    | <b>3.578</b>  |
| Támogatásértékű működési bevételek                                    |               |
| Munkaügyi Központ támogatás                                           | 2.978         |
| Mezőőr ktg. 50 %                                                      | 600           |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                     | <b>12.090</b> |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                |               |
| Födterület értékesítése                                               | 9.500         |
| Sajátos felhalm. és tőke bevételek (HMV ZRT.)                         | 1.440         |
| Áfa                                                                   | 360           |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                       | 790           |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                       | <b>10.488</b> |
| <b>B. Költségvetési bevételek összesen:</b>                           | <b>79.708</b> |
| <b>D. Finanszírozási bevétel</b>                                      | <b>11.739</b> |
| <b>Forráshiány összegével megegyező rövid lejáratú hitel felvétel</b> | <b>91.447</b> |

## A. Költségvetési kiadások:

I. Működési kiadások :

3. melléklet

ezer Ft

### **381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)**

#### **begyűjtése, szállítása, átrakása**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Szemétszállítás | 3.482 |
| ÁFA             | 871   |
| Dologi kiadás   | 4.353 |

**ÖSSZESEN: 4.353**

### **562912 Óvodai intézményi étkeztetés**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Élelmiszer beszerzés 14 főre | 519 |
| ÁFA                          | 114 |
| Dologi kiadás összesen       | 633 |

**ÖSSZESEN: 633**

### **562917 Munkahelyi étkeztetés**

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő)           | 2.208        |
| Munkaszerződéses fogl. 1 fő                      | 858          |
| Bérkompenzáció                                   | 46           |
| Étkezési utalvány 3 fő részére (10.000 Ft/fő/hó) | 360          |
| Önkéntes nyugdíjp. befizetés 3 fő részére        | 36           |
| <b>Személyi juttatás:</b>                        | <b>3.508</b> |
| Nyugdíjbiztosítási járulék                       | 749          |
| Természetbeni eü.jarulék                         | 46           |
| Pénzbeli eü.jarulék                              | 16           |
| Munkaerő-piaci járulék                           | 31           |
| <b>Járulékok:</b>                                | <b>842</b>   |
| Élelmiszer beszerzés                             | 221          |
| Kisértékű tárgyeszköz                            | 50           |
| Munkaruha, védőruha                              | 14           |
| Egyéb anyag (tisztítószer, csomagolóanyag)       | 60           |
| Vásárolt ételmezes (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>    |

**ÖSSZESEN: 5.613**

**561000 Éttermi mozgó vendéglátás**

\_ezer Ft

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Élelmiszer beszerzés<br>(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 kommunikációs szolg.(szoftverek felügyeleti 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**

Villamos energia fogyasztás

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

**Működési célú támogatás értékű kiadás:****9.437**

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

**Működési célú pénzeszköz átadás :****1.500**

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

**Személyi juttatás:****2.993**

Nyugdíjbiztosítási járulék

614

Természetbeni eü.jarulék

38

Pénzbeli eü.jarulék

13

Munkaerő-piaci járulék

26

**Járadékok:****691**

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

**Dologi kiadások:****4.645**

Különféle adók,díjak(vagyonbizt.,bankköltség)

427

Kamat kiadások

1.200

Munkáltatói SZJA

51

**Egyéb folyó kiadások:****1.678****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                 |
| Nyári gyermekétkeztetés                                          | 50                  |
| <b><u>ÖSSZESEN:</u></b>                                          | <b><u>170</u></b>   |
| <b><u>882202 Közgögyvallátás</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:                                                   | <b>1.166</b>        |
| <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**

|                             | <b>ezer Ft</b> |
|-----------------------------|----------------|
| 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.jarulék    | 39             |
| Pénzbeli eü.jarulék         | 13             |
| Munkaerő-piaci járulék      | 26             |
| <b>Járulékok:</b>           | <b>705</b>     |

**ÖSSZESEN: 3.318**

**910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése**

|                         | <b>ezer Ft</b> |
|-------------------------|----------------|
| 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:

9. melléklet

| 1. Beruházási kiadások                                                                                | ezer Ft      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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           |
| <b>Beruházási kiadások:</b>                                                                           | <b>1.989</b> |
| 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,<br>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           |
| <b>Felújítási kiadások:</b>                                                                           | <b>6.044</b> |

**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<br>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<br>(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>                               | 20 | <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**

| <b>Sorszám</b> | <b>Bevételi jogcím</b>                           | <b>2011. évi terv</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.</b>      | <b>2.</b>                                        | <b>3.</b>             |
| <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                   |
| <b>14.</b>     | <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                 |
| <b>21.</b>     | <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                |
| <b>27.</b>     | <b>IV. Átvett pénzeszközök</b>                   | <b>3.578</b>          |
| 28.            | Egészségbiztosítási Alapból átvett pénzeszk.     |                       |
| 29.            | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett         | 3.578                 |
| 30.            | Központi (fejlesztől) kgtvetési szervtől         |                       |
| 31.            | Költségvetési kiegészítések, visszatérítések     |                       |
| <b>32.</b>     | <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<br>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<br>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<br>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<br>97         | Eredeti terv<br>4.630           | Eredeti terv<br>4.000          | Eredeti terv<br>727       | Eredeti terv               |
|         | Módosított terv            | Módosított terv                 | Módosított terv                | Módosított terv           | Módosított terv            |
| Február | Eredeti terv<br>727        | Eredeti terv<br>5.130           | Eredeti terv<br>5.000          | Eredeti terv<br>857       | Eredeti terv               |
|         | Módosított terv            | Módosított terv                 | Módosított terv                | Módosított terv           | Módosított terv            |
| Március | Eredeti terv<br>857        | Eredeti terv<br>5.630           | Eredeti terv<br>6.000          | Eredeti terv<br>487       | Eredeti terv               |
|         | Módosított terv            | Módosított terv                 | Módosított terv                | Módosított terv           | Módosított terv            |
| Április | Eredeti terv<br>487        | Eredeti terv<br>8.130           | Eredeti terv<br>10.000         | Eredeti terv<br>-1.383    | Eredeti terv               |
|         | Módosított terv            | Módosított terv                 | Módosított terv                | Módosított terv           | Módosított terv            |
| Május   | Eredeti terv<br>-1.383     | Eredeti terv<br>4.630           | Eredeti terv<br>10.000         | Eredeti terv<br>-6.753    | Eredeti terv               |
|         | Módosított terv            | Módosított terv                 | Módosított terv                | Módosított terv           | Módosított terv            |
| Június  | Eredeti terv<br>-6.753     | Eredeti terv<br>-4.630          | Eredeti terv<br>9.000          | Eredeti terv<br>-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<br>-11.123    | Eredeti terv<br>3.930           | Eredeti terv<br>6.099          | Eredeti terv<br>-13.292   | Eredeti terv               |
|            | Módosított terv            | Módosított terv                 | Módosított terv                | Módosított terv           | Módosított terv            |
| Augusztus  | Eredeti terv<br>-13.292    | Eredeti terv<br>6.430           | Eredeti terv<br>7.500          | Eredeti terv<br>-14.362   | Eredeti terv               |
|            | Módosított terv            | Módosított terv                 | Módosított terv                | Módosított terv           | Módosított terv            |
| Szeptember | Eredeti terv<br>-14.362    | Eredeti terv<br>10.630          | Eredeti terv<br>4.623          | Eredeti terv<br>-8.355    | Eredeti terv               |
|            | Módosított terv            | Módosított terv                 | Módosított terv                | Módosított terv           | Módosított terv            |
| Október    | Eredeti terv<br>-8.355     | Eredeti terv<br>4.630           | Eredeti terv<br>6.000          | Eredeti terv<br>-9.725    | Eredeti terv               |
|            | Módosított terv            | Módosított terv                 | Módosított terv                | Módosított terv           | Módosított terv            |
| November   | Eredeti terv<br>-9.725     | Eredeti terv<br>4.630           | Eredeti terv<br>7.000          | Eredeti terv<br>-12.095   | Eredeti terv               |
|            | Módosított terv            | Módosított terv                 | Módosított terv                | Módosított terv           | Módosított terv            |
| December   | Eredeti terv<br>-12.095    | Eredeti terv<br>6.081           | Eredeti terv<br>4.918          | Eredeti terv<br>-10.932   | Eredeti terv               |
|            | Módosított terv            | Módosított terv                 | Módosított terv                | Módosított terv           | Módosított terv            |



## 16. melléklet

### 2011. évi létszámadatok szakfeladatonkénti bontásban

| Szakfeladat                                   | Közalkalmazott | Köztisztviselő | Munkajogi |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Munka Törvény                                 | 8 órás         |                | 8 órás    |
| Könyve hat.tart.                              |                |                |           |
| <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        |



KIMUTATÁS

A közvetett támogatásokról  
2011. év  
(Adóelengedések, adókedvezmények)

Ezer Ft-ban

| Közvetett támogatások megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Telekadó                          | 405                                   |
| Gépjárműadó                       | 163                                   |
| Összesen:                         | 568                                   |