

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai				
	2021 évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	747 203 089	823 085 966	816 585 966	6 500 000	0
K1. Személyi juttatás	310 689 867	351 985 264	351 985 264	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 277 610	51 583 382	51 583 382	0	0
K3. Dologi kiadások	356 618 976	364 417 737	357 917 737	6 500 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0
szociális ellátások	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 116 636	44 599 583	44 599 583	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	13 966 231	13 627 643	13 627 643	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	700 000	2 103 248	2 103 248	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	21 160 300	21 160 300	0	0
Általános tartalék	1 000 000	2 257 987	2 257 987	0	0
Céltartalék környezetvéde. Alap	1 412 354	1 412 354	1 412 354	0	0
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	4 038 051	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	324 382 880	344 744 731	344 744 731	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	165 516 228	149 489 196	149 489 196	0	0
Beruházás	34 513 000	16 341 455	16 341 455	0	0
Pályázatok beruházási ktg.	131 003 228	133 147 741	133 147 741	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	158 866 652	195 255 535	195 255 535	0	0
Felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Pályázatok felújítási ktg.	155 866 652	192 255 535	192 255 535	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 071 585 969	1 167 830 697	1 161 330 697	6 500 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	12 648 461	299 908 421	299 908 421	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	287 259 960	287 259 960	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 648 461	12 648 461	12 648 461	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 084 234 430	1 467 739 118	1 461 239 118	6 500 000	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		74,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		30,0

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2021 évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	353 522 979	422 544 049	416 044 049	6 500 000	0
K1. Személyi juttatás	53 425 419	88 585 102	88 585 102	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 074 548	10 483 914	10 483 914	0	0
K3. Dologi kiadások	260 406 376	268 375 450	261 875 450	6 500 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
szociális ellátások	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 116 636	44 599 583	44 599 583	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	13 966 231	13 627 643	13 627 643		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	700 000	2 103 248	2 103 248		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	21 160 300	21 160 300		
Általános tartalék	1 000 000	2 257 987	2 257 987		
Céltartalék környezetvéd. Alap	1 412 354	1 412 354	1 412 354		
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	4 038 051		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	318 469 880	339 131 731	339 131 731	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	159 603 228	143 876 196	143 876 196	0	0
Beruházás	28 600 000	10 728 455	10 728 455		
Pályázatok beruházási ktg.	131 003 228	133 147 741	133 147 741		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	158 866 652	195 255 535	195 255 535	0	0
Felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Pályázatok felújítási ktg.	155 866 652	192 255 535	192 255 535		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	671 992 859	761 675 780	755 175 780	6 500 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	383 868 507	675 915 899	675 915 899	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	287 259 960	287 259 960	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 648 461	12 648 461	12 648 461		
Irányító szervi támogatás folyósítása	371 220 046	376 007 478	376 007 478	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 055 861 366	1 437 591 679	1 431 091 679	6 500 000	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	684 641 320	1 061 584 201	1 055 084 201	6 500 000	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		5,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		30

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2021 évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	118 655 996	120 430 371	120 430 371	0	0
K1. Személyi juttatás	90 979 548	90 979 548	90 979 548	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 183 278	14 183 278	14 183 278	0	0
K3. Dologi kiadások	13 493 170	15 267 545	15 267 545		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0			
Általános tartalék	0	0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0			
Céltartalék víziközmű	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 270 000	970 000	970 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 270 000	970 000	970 000	0	0
Beruházás	1 270 000	970 000	970 000		
Pályázatok beruházási ktg.	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0			
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	119 925 996	121 400 371	121 400 371	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 925 996	121 400 371	121 400 371	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)		19,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Köszolgáltató Intézmény			
	2021 évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	100 686 908	100 463 070	100 463 070	0
K1. Személyi juttatás	43 367 998	43 259 712	43 259 712	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 748 540	6 677 676	6 677 676	0
K3. Dologi kiadások	50 570 370	50 525 682	50 525 682	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
szociális ellátások				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	508 000	508 000	508 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	508 000	508 000	508 000	0
Beruházás	508 000	508 000	508 000	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	
Pályázatok felújítási ktg.				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	101 194 908	100 971 070	100 971 070	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 194 908	100 971 070	100 971 070	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			17,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár			
	2021 évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	10 796 382	8 896 382	8 896 382	0
K1. Személyi juttatás	3 707 984	3 707 984	3 707 984	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	757 238	757 238	757 238	0
K3. Dologi kiadások	6 331 160	4 431 160	4 431 160	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
szociális ellátások				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	960 000	960 000	960 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	960 000	960 000	960 000	0
Beruházás	960 000	960 000	960 000	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Felújítás	0	0		
Pályázatok felújítási ktg.				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	11 756 382	9 856 382	9 856 382	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 756 382	9 856 382	9 856 382	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			1,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda			
	2021 évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	98 295 744	105 507 014	105 507 014	0
K1. Személyi juttatás	76 343 588	82 587 588	82 587 588	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 851 506	12 818 776	12 818 776	0
K3. Dologi kiadások	10 100 650	10 100 650	10 100 650	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
szociális ellátások				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0
Beruházás	1 905 000	1 905 000	1 905 000	
Pályázatok beruházási ktg.				
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Felújítás	0	0		
Pályázatok felújítási ktg.				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	100 200 744	107 412 014	107 412 014	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 200 744	107 412 014	107 412 014	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			20,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde			
	2021 évi eredeti ei.	2021. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	65 245 080	65 245 080	65 245 080	0
K1. Személyi juttatás	42 865 330	42 865 330	42 865 330	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 662 500	6 662 500	6 662 500	0
K3. Dologi kiadások	15 717 250	15 717 250	15 717 250	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
szociális ellátások	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
Beruházás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Felújítás	0	0		
Pályázatok felújítási ktg.	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	66 515 080	66 515 080	66 515 080	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 515 080	66 515 080	66 515 080	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>			12,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				