

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2021 évi eredeti ei.	201. évi mód.l ei	2021. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	747 203 089	823 085 966	817 369 435	810 869 435	6 500 000	0
K1. Személyi juttatás	310 689 867	351 985 264	348 395 548	348 395 548	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 277 610	51 583 382	49 872 610	49 872 610	0	0
K3. Dologi kiadások	356 618 976	364 417 737	365 259 681	358 759 681	6 500 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0
szociális ellátások	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 116 636	44 599 583	43 341 596	43 341 596	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	13 966 231	13 627 643	13 972 619	13 972 619	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	700 000	2 103 248	6 258 272	6 258 272	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	21 160 300	16 660 300	16 660 300	0	0
Általános tartalék	1 000 000	2 257 987	1 000 000	1 000 000	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	1 412 354	1 412 354	1 412 354	1 412 354	0	0
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	4 038 051	4 038 051	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	324 382 880	344 744 731	349 161 635	349 161 635	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	165 516 228	149 489 196	148 906 100	148 906 100	0	0
Beruházás	34 513 000	16 341 455	13 190 565	13 190 565	0	0
Pályázatok beruházási ktg.	131 003 228	133 147 741	135 715 535	135 715 535	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	158 866 652	195 255 535	200 255 535	200 255 535	0	0
Felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Pályázatok felújítási ktg.	155 866 652	192 255 535	197 255 535	197 255 535	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 071 585 969	1 167 830 697	1 166 531 070	1 160 031 070	6 500 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	12 648 461	299 908 421	299 980 921	299 980 921	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	287 259 960	287 332 460	287 332 460	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 648 461	12 648 461	12 648 461	12 648 461	0	0
Irányító szervei támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 084 234 430	1 467 739 118	1 466 511 991	1 460 011 991	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.	201. évi mód.1 ei	2021. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	353 522 979	422 544 049	425 344 990	418 844 990	6 500 000	0
K1. Személyi juttatás	53 425 419	88 585 102	89 381 759	89 381 759	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 074 548	10 483 914	10 535 297	10 535 297	0	0
K3. Dologi kiadások	260 406 376	268 375 450	271 586 338	265 086 338	6 500 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
szociális ellátások	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 116 636	44 599 583	43 341 596	43 341 596	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	13 966 231	13 627 643	13 972 619	13 972 619		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	700 000	2 103 248	6 258 272	6 258 272		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	21 160 300	16 660 300	16 660 300		
Általános tartalék	1 000 000	2 257 987	1 000 000	1 000 000		
Céltartalék környezetvéd. Alap	1 412 354	1 412 354	1 412 354	1 412 354		
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	4 038 051	4 038 051		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	318 469 880	339 131 731	339 809 320	339 809 320	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	159 603 228	143 876 196	139 553 785	139 553 785	0	0
Beruházás	28 600 000	10 728 455	3 838 250	3 838 250		
Pályázatok beruházási ktg.	131 003 228	133 147 741	135 715 535	135 715 535		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	158 866 652	195 255 535	200 255 535	200 255 535	0	0
Felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Pályázatok felújítási ktg.	155 866 652	192 255 535	197 255 535	197 255 535		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	671 992 859	761 675 780	765 154 310	758 654 310	6 500 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	383 868 507	675 915 899	670 645 242	670 645 242	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	287 259 960	287 332 460	287 332 460	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 648 461	12 648 461	12 648 461	12 648 461		
Irányító szervei támogatás folyósítása	371 220 046	376 007 478	370 664 321	370 664 321	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 055 861 366	1 437 591 679	1 435 799 552	1 429 299 552	6 500 000	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	684 641 320	1 061 584 201	1 065 135 231	1 058 635 231	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.	201. évi mód.1 ei	2021. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	118 655 996	120 430 371	120 495 371	120 495 371	0	0
K1. Személyi juttatás	90 979 548	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	14 183 278	0	0
K3. Dologi kiadások	13 493 170	15 267 545	15 332 545	15 332 545		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
szociális ellátások						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0			
Általános tartalék	0	0	0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0			
Céltartalék víziközmű	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 270 000	970 000	970 000	970 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 270 000	970 000	970 000	970 000	0	0
Beruházás	1 270 000	970 000	970 000	970 000		
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0			
Pályázatok felújítási ktg.						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	119 925 996	121 400 371	121 465 371	121 465 371	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			
Irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 925 996	121 400 371	121 465 371	121 465 371	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.	201. évi mód.1 ei	2021. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	100 686 908	100 463 070	95 619 913	95 619 913	0
K1. Személyi juttatás	43 367 998	43 259 712	43 869 712	43 869 712	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 748 540	6 677 676	6 567 676	6 567 676	0
K3. Dologi kiadások	50 570 370	50 525 682	45 182 525	45 182 525	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvédel. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	508 000	508 000	508 000	508 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	508 000	508 000	508 000	508 000	0
Beruházás	508 000	508 000	508 000	508 000	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	101 194 908	100 971 070	96 127 913	96 127 913	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 194 908	100 971 070	96 127 913	96 127 913	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				17,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2021 évi eredeti ei.	201. évi mód.1 ei	2021. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	10 796 382	8 896 382	8 686 382	8 686 382	0
K1. Személyi juttatás	3 707 984	3 707 984	2 927 980	2 927 980	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	757 238	757 238	530 242	530 242	0
K3. Dologi kiadások	6 331 160	4 431 160	5 228 160	5 228 160	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	960 000	960 000	1 170 000	1 170 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	960 000	960 000	1 170 000	1 170 000	0
Beruházás	960 000	960 000	1 170 000	1 170 000	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0		
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	11 756 382	9 856 382	9 856 382	9 856 382	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 756 382	9 856 382	9 856 382	9 856 382	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				1,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézenyűz Óvoda				
	2021 évi eredeti ei.	201. évi mód.1 ei	2021. évi módosított elírányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	98 295 744	105 507 014	101 977 699	101 977 699	0
K1. Személyi juttatás	76 343 588	82 587 588	78 371 219	78 371 219	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 851 506	12 818 776	11 393 617	11 393 617	0
K3. Dologi kiadások	10 100 650	10 100 650	12 212 863	12 212 863	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 905 000	1 905 000	5 434 315	5 434 315	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 905 000	1 905 000	5 434 315	5 434 315	0
Beruházás	1 905 000	1 905 000	5 434 315	5 434 315	
Pályázatok beruházási ktg.					
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0		
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	100 200 744	107 412 014	107 412 014	107 412 014	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése					
Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 200 744	107 412 014	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 Tündérvárosi Bőcsőde				
	2021 évi eredeti ei.	201. évi mód.1 ei	2021. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	65 245 080	65 245 080	65 245 080	65 245 080	0
K1. Személyi juttatás	42 865 330	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	6 662 500	0
K3. Dologi kiadások	15 717 250	15 717 250	15 717 250	15 717 250	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
szociális ellátások	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvédel. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
Beruházás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0		
Pályázatok felújítási ktg.	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	66 515 080	66 515 080	66 515 080	66 515 080	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	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	66 515 080	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				12,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					