

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV. mód.

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata Önkormányzata összesített bevételei				
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	511 414 312	647 844 267	647 844 267	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	242 265 540	384 903 859	384 903 859	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	73 954 360	84 696 619	84 696 619	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	83 822 970	95 094 087	95 094 087	0	0
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	41 821 894	37 738 789	37 738 789	0	0
Kulturális feladatok tám.	5 307 993	7 365 186	7 365 186	0	0
Kiegészítő támogatás	0	17 305 624	17 305 624	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	377 736	377 736	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, VP	8 019 183	76 349 322	76 349 322	0	0
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	7 594 440	46 608 278	46 608 278	0	0
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	10 990 000	16 666 808	16 666 808	0	0
Egyéb m. célú tám. Védőnői, nyári diákunka	10 754 700	2 701 410	2 701 410	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	209 000 000	200 311 000	200 311 000	0	0
IFA	500 000	500 000	500 000	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	53 000 000	53 474 277	53 474 277	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	141 700 000	145 536 723	145 536 723	0	0
Gépjárműadó	13 000 000	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	500 000	500 000	500 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	300 000	300 000	300 000	0	0
B4. Működési bevételek	60 148 772	62 629 408	62 629 408	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	19 868 508	19 580 527	19 580 527	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	15 857 192	15 378 234	15 378 234	0	0
Áfa bevételek	4 730 935	7 460 859	7 460 859	0	0
Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb mük. Bev	200 000	552 651	552 651	0	0
ÁFA visszatérítés	19 492 137	19 657 137	19 657 137	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	18 264 000	123 183 457	123 183 457	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	102 919 457	102 919 457	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	0	102 779 757	102 779 757	0	0
Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr., közfogl.	0	139 700	139 700	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	18 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	18 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	264 000	264 000	264 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Kölsönök törlesztése	264 000	264 000	264 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 678 312	771 027 724	771 027 724	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	583 380 730	583 375 557	583 375 557	0	0
Maradvány igénybevétele	583 380 730	583 375 557	583 375 557	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 113 059 042	1 354 403 281	1 354 403 281	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV. mód.

1/a .sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	484 280 617	618 552 027	618 552 027	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	235 730 480	377 498 969	377 498 969	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	73 954 360	84 696 619	84 696 619		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	83 822 970	95 094 087	95 094 087		
Szoc., gyerekjólét, gyerekekék. Feladatok tám.	41 821 894	37 738 789	37 738 789		
Kulturális feladatok tám.	5 307 993	7 365 186	7 365 186		
Kiegészítő támogatás	0	17 305 624	17 305 624		
Elszámolásból származó bevételek	0	377 736	377 736		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, VP	8 019 183	76 349 322	76 349 322		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	1 059 380	39 203 388	39 203 388		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	10 990 000	16 666 808	16 666 808		
Egyéb m. célú tám. Védőnői, nyári diákmunka	10 754 700	2 701 410	2 701 410		
B3. Közhatalmi bevételek	209 000 000	200 311 000	200 311 000	0	0
IFA	500 000	500 000	500 000		
Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	53 000 000	53 474 277	53 474 277		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	141 700 000	145 536 723	145 536 723		
Gépjárműadó	13 000 000	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	500 000	500 000	500 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	300 000	300 000	300 000		
B4. Működési bevételek	39 550 137	40 742 058	40 742 058	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	19 408 508	15 357 874	15 357 874		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	0	2 205 000	2 205 000		
Áfa bevételek	449 492	2 998 396	2 998 396		
Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb műk. Bev	200 000	552 651	552 651		
AFA visszatérítés	19 492 137	19 628 137	19 628 137		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	18 264 000	123 183 457	123 183 457	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	102 919 457	102 919 457	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	0	102 779 757	102 779 757		
Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr., közfogl.	0	139 700	139 700		
B5. Felhalmozási bevételek	18 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	18 000 000	20 000 000	20 000 000		
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	264 000	264 000	264 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	264 000	264 000	264 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	502 544 617	741 735 484	741 735 484	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	581 204 410	581 185 986	581 185 986	0	0
Maradvány igénybevétele	581 204 410	581 185 986	581 185 986		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 083 749 027	1 322 921 470	1 322 921 470	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV. mód.

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	10 407 360	8 954 257	8 954 257	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	5 475 680	3 706 000	3 706 000	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0			
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0			
Szoc., gyermekjólét, gyerekek. Feladatok tám.	0	0			
Kulturális feladatok tám.	0	0			
Kiegészítő támogatás	0	0			
Elszámolásból származó bevételek	0	0			
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, VP					
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	5 475 680	3 706 000	3 706 000		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0			
Egyéb m. célú tám. Védőnői, nyári diákmunka	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0			
Gépjárműadó	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0			
B4. Működési bevételek	4 931 680	5 248 257	5 248 257	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	287 577	287 577		
Tulajdonosi bevételek	0	0			
Ellátási díjak	3 883 212	3 883 213	3 883 213		
Áfa bevételek	1 048 468	1 048 467	1 048 467		
Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb műk. Bev	0	0			
ÁFA visszatérítés	0	29 000	29 000		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr., közfogl.					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 407 360	8 954 257	8 954 257	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	105 046 144	118 735 022	118 735 022	0	0
Maradvány igénybevétele	2 001 860	2 015 111	2 015 111		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0			
Irányító szervi támogatás	103 044 284	116 719 911	116 719 911	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 453 504	127 689 279	127 689 279	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV. mód.

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény			
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	15 206 955	18 657 722	18 657 722	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	2 519 530	2 519 530	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, VP	0			
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	0	2 519 530	2 519 530	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Védőnői, nyári diákmunka	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
IFA	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	15 206 955	16 138 192	16 138 192	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	3 435 918	3 435 918	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	11 973 980	9 290 021	9 290 021	
Áfa bevételek	3 232 975	3 412 253	3 412 253	
Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb műk. Bev	0	0		
ÁFA visszatérítés	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s				
Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr., közfogl.				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 206 955	18 657 722	18 657 722	0
B8. Finanszírozási bevételek	53 089 213	52 931 302	52 931 302	0
Maradvány igénybevétele	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	53 089 213	52 931 302	52 931 302	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 296 168	71 589 024	71 589 024	0

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV. mód.

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár			
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	460 000	500 901	500 901	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, VP	0	0		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Védőnői, nyári diákmunka	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
IFA	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	460 000	500 901	500 901	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	460 000	499 158	499 158	
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	1 743	1 743	
Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb műk. Bev	0	0		
ÁFA visszatérítés	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s				
Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr., közfogl.				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	460 000	500 901	500 901	0
B8. Finanszírozási bevételek	8 770 000	9 152 703	9 152 703	0
Maradvány igénybevétele	129 816	129 816	129 816	
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	8 640 184	9 022 887	9 022 887	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 230 000	9 653 604	9 653 604	0

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV. mód.

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Gézenyűz Óvoda			
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 059 380	1 179 360	1 179 360	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 059 380	1 179 360	1 179 360	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szoc., gyerekjólét, gyerekétk. Feladatok tám.	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, VP				
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	1 059 380	1 179 360	1 179 360	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám. Védőnői, nyári diákmunka	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
IFA	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Áfa bevételek	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb műk. Bev	0	0		
ÁFA visszatérítés	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s				
Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr., közfogl.				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 059 380	1 179 360	1 179 360	0
B8. Finanszírozási bevételek	99 713 620	104 463 620	104 463 620	0
Maradvány igénybevétele	44 644	44 644	44 644	
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
Irányító szervi támogatás	99 668 976	104 418 976	104 418 976	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 773 000	105 642 980	105 642 980	0

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV. mód.

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Tündérvárosi Bölcsőde			
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>		0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.		0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)		0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.		0		
Kulturális feladatok tám.		0		
Kiegészítő támogatás		0		
Elszámolásból származó bevételek		0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, VP		0		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás		0		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás		0		
Egyéb m. célú tám. Védőnői, nyári diákmunka		0		
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	0
IFA		0		
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)		0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)		0		
Gépjárműadó		0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)		0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)		0		
B4. Működési bevételek		0		
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke		0		
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Áfa bevételek		0		
Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb műk. Bev		0		
ÁFA visszatérítés		0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s				
Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr., közfogl.				
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.		0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0		
Kölcsönök törlesztése		0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek		1 430 000	0	0
Maradvány igénybevétele		0		
Egyéb finanszírozási bevétel		0		
Irányító szervi támogatás		1 430 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 430 000	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV.mód.

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai				
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	511 519 116	628 154 971	626 154 971	2 000 000	0
K1. Személyi juttatás	239 753 331	297 597 881	297 597 881	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 198 308	47 072 504	47 072 504	0	0
K3. Dologi kiadások	182 952 249	216 536 351	216 536 351	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	14 526 000	17 526 000	17 526 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	31 089 228	49 422 235	47 422 235	2 000 000	0
Elvonások, befizetések	0	475 782	475 782	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	5 000 000	815 000	815 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	8 000 000	31 405 100	29 405 100	2 000 000	0
Általános tartalék	6 183 137	14 820 262	14 820 262	0	0
Céltartalék Bölcsőde	0	0	0	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	822 794	822 794	822 794	0	0
Céltartalék víziközmű	1 083 297	1 083 297	1 083 297	0	0
Céltartalék - pályázati önrész	10 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	593 343 637	718 052 021	718 052 021	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	262 801 753	392 152 493	392 152 493	0	0
Beruházás	8 799 500	64 175 182	64 175 182	0	0
Pályázatok beruházási ktg.	254 002 253	327 977 311	327 977 311	0	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	330 541 884	325 899 528	325 899 528	0	0
Felújítás	12 895 600	16 439 265	16 439 265	0	0
Pályázatok felújítási ktg.	317 646 284	309 460 263	309 460 263	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	1 104 862 753	1 346 206 992	1 344 206 992	2 000 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	8 196 289	8 196 289	8 196 289	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 196 289	8 196 289	8 196 289	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 113 059 042	1 354 403 281	1 352 403 281	2 000 000	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	57,00	71,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	30,00	40,0

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV.mód.

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	220 670 944	315 422 984	313 422 984	2 000 000	0
K1. Személyi juttatás	47 985 864	87 525 310	87 525 310	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 278 048	12 312 479	12 312 479	0	0
K3. Dologi kiadások	118 791 804	148 636 960	148 636 960		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	14 526 000	17 526 000	17 526 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	31 089 228	49 422 235	47 422 235	2 000 000	0
Elvonások, befizetések	0	475 782	475 782		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	5 000 000	815 000	815 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	8 000 000	31 405 100	29 405 100	2 000 000	
Általános tartalék	6 183 137	14 820 262	14 820 262		
Céltartalék Bölcsőde		0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	822 794	822 794	822 794		
Céltartalék víziközmű	1 083 297	1 083 297	1 083 297		
Céltartalék - pályázati önrész	10 000 000	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	590 439 137	714 779 121	714 779 121	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	259 897 253	388 879 593	388 879 593	0	0
Beruházás	5 895 000	60 902 282	60 902 282		
Pályázatok beruházási ktg.	254 002 253	327 977 311	327 977 311		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	330 541 884	325 899 528	325 899 528	0	0
Felújítás	12 895 600	16 439 265	16 439 265		
Pályázatok felújítási ktg.	317 646 284	309 460 263	309 460 263		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	811 110 081	1 030 202 105	1 028 202 105	2 000 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	272 638 946	291 289 365	291 289 365	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 196 289	8 196 289	8 196 289		
Irányító szervi támogatás folyósítása	264 442 657	283 093 076	283 093 076	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 083 749 027	1 321 491 470	1 319 491 470	2 000 000	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	819 306 370	1 038 398 394	1 036 398 394	2 000 000	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	5,00	5,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	30	40

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV.mód.

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzatok			
		összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	115 453 504	127 226 879	127 226 879	0	0
K1. Személyi juttatás	80 136 641	86 733 058	86 733 058	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 159 363	14 761 493	14 761 493	0	0
K3. Dologi kiadások	20 157 500	25 732 328	25 732 328		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	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 Bölcsőde					
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0			
Céltartalék víziközmű	0	0			
Céltartalék - pályázati önrész	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	462 400	462 400	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	0	462 400	462 400	0	0
Beruházás	0	462 400	462 400		
Pályázatok beruházási ktg.	0	0			
K7. Felújítási kiadások AFA-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	115 453 504	127 689 279	127 689 279	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 453 504	127 689 279	127 689 279	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15,00	18,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV.mód.

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Köszolgáltató Intézmény			
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	67 669 168	70 962 024	70 962 024	0
K1. Személyi juttatás	30 731 826	35 520 719	35 520 719	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 420 897	5 529 023	5 529 023	0
K3. Dologi kiadások	31 516 445	29 912 282	29 912 282	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	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 Bölcsőde				
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	627 000	627 000	627 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	627 000	627 000	627 000	0
Beruházás	627 000	627 000	627 000	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-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		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	68 296 168	71 589 024	71 589 024	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 296 168	71 589 024	71 589 024	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15,00	16,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV.mód.

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár			
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>8 780 000</i>	<i>8 955 394</i>	<i>8 955 394</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	3 360 000	4 371 394	4 371 394	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	670 000	744 309	744 309	0
K3. Dologi kiadások	4 750 000	3 839 691	3 839 691	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	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 Bölcsőde				
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	450 000	698 210	698 210	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	450 000	698 210	698 210	0
Beruházás	450 000	698 210	698 210	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-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	9 230 000	9 653 604	9 653 604	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 230 000	9 653 604	9 653 604	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>1,00</i>	<i>3,00</i>
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>		

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV.mód.

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézenyűz Óvoda			
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>98 945 500</i>	<i>104 219 900</i>	<i>104 219 900</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	77 539 000	82 825 400	82 825 400	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 670 000	13 658 000	13 658 000	0
K3. Dologi kiadások	7 736 500	7 736 500	7 736 500	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	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 Bölcsőde				
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 827 500	1 423 080	1 423 080	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 827 500	1 423 080	1 423 080	0
Beruházás	1 827 500	1 423 080	1 423 080	
Pályázatok beruházási ktg.				
K7. Felújítási kiadások AFA-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		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	100 773 000	105 642 980	105 642 980	0
K9. Finanszírozási kiadások	0			
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 773 000	105 642 980	105 642 980	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>21,00</i>		<i>21,00</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV.mód.

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérvárosi Bölcsőde			
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi tervezett előirányzatok		
		összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	0	1 367 790	1 367 790	0
K1. Személyi juttatás		622 000	622 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		67 200	67 200	
K3. Dologi kiadások		678 590	678 590	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)		0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Elvonások, befizetések		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül		0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.		0		
Általános tartalék		0		
Céltartalék Bölcsőde		0		
Céltartalék környezetvéd. Alap		0		
Céltartalék víziközmű		0		
Céltartalék - pályázati önrész		0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	62 210	62 210	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	0	62 210	62 210	0
Beruházás		62 210	62 210	
Pályázatok beruházási ktg.		0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0
Felújítás		0		
Pályázatok felújítási ktg.		0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	1 430 000	1 430 000	0
K9. Finanszírozási kiadások				
Lékötött betétek elhelyezése	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		
Irányító szervi támogatás folyósítása		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 430 000	1 430 000	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	4,00	8,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

<i>Bevétel</i>		<i>Kiadás</i>	
Megnevezés	2020. mód. Ei.	Megnevezés	2020. mód. Ei.
Működési költségvetés bevételei összesen	647 844 267	Működési költségvetés kiadásai összesen	628 154 971
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	384 903 859	K1. Személyi juttatás	297 597 881
B3. Közhatalmi bevételek	200 311 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 072 504
B4. Működési bevételek	62 629 408	K3. Dologi kiadások	216 536 351
	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	17 526 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		K5. Egyéb működési kiadások összesen	49 422 235
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	123 183 457	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	718 052 021
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	392 152 493
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	102 919 457	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	325 899 528
B5. Felhalmozási bevételek	20 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	264 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	771 027 724	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 346 206 992
B8. Finanszírozási bevételek	583 375 557	K9. Finanszírozási kiadások	8 196 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 354 403 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 354 403 281

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	647 844 267	45 712 613	46 026 976	96 104 726	42 020 756	42 020 756	42 020 756	42 020 756	42 020 756	96 104 726	56 042 526	48 030 086	49 718 833
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	384 903 859	38 490 386	30 792 309	30 792 309	30 792 309	30 792 309	30 792 309	30 792 309	30 792 309	30 792 309	30 792 309	30 792 309	38 490 386
B3. Közhatalmi bevételek	200 311 000	2 003 110	10 015 550	60 093 300	6 009 330	6 009 330	6 009 330	6 009 330	6 009 330	60 093 300	20 031 100	12 018 660	6 009 330
B4. Működési bevételek	62 629 408	5 219 117	5 219 117	5 219 117	5 219 117	5 219 117	5 219 117	5 219 117	5 219 117	5 219 117	5 219 117	5 219 117	5 219 117
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	123 183 457	10 265 288	10 265 288	10 265 288	10 265 288	10 265 288	10 265 288	10 265 288	10 265 288	10 265 288	10 265 288	10 265 288	10 265 288
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	102 919 457	8 576 621	8 576 621	8 576 621	8 576 621	8 576 621	8 576 621	8 576 621	8 576 621	8 576 621	8 576 621	8 576 621	8 576 621
B5. Felhalmozási bevételek	20 000 000	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	264 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	771 027 724	55 977 901	56 292 264	106 370 014	52 286 044	52 286 044	52 286 044	52 286 044	52 286 044	106 370 014	66 307 814	58 295 374	59 984 121
B8. Finanszírozási bevételek	583 375 557	583 375 557											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 354 403 281	639 353 458	56 292 264	106 370 014	52 286 044	52 286 044	52 286 044	52 286 044	52 286 044	106 370 014	66 307 814	58 295 374	59 984 121
Működési költségvetés kiadásai összesen	628 154 971	52 346 248	52 346 248	52 346 248	52 346 248	52 346 248	52 346 248	52 346 248	52 346 248	52 346 248	52 346 248	52 346 248	52 346 248
K1. Személyi juttatás	297 597 881	24 799 823	24 799 823	24 799 823	24 799 823	24 799 823	24 799 823	24 799 823	24 799 823	24 799 823	24 799 823	24 799 823	24 799 823
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 072 504	3 922 709	3 922 709	3 922 709	3 922 709	3 922 709	3 922 709	3 922 709	3 922 709	3 922 709	3 922 709	3 922 709	3 922 709
K3. Dologi kiadások	216 536 351	18 044 696	18 044 696	18 044 696	18 044 696	18 044 696	18 044 696	18 044 696	18 044 696	18 044 696	18 044 696	18 044 696	18 044 696
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	17 526 000	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500
K5. Egyéb működési kiadások összesen	49 422 235	4 118 520	4 118 520	4 118 520	4 118 520	4 118 520	4 118 520	4 118 520	4 118 520	4 118 520	4 118 520	4 118 520	4 118 520
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	718 052 021	0	0	0	30 000	17 010 000	18 000 000	16 000 000	100 747 119	46 160 034	230 077 616	111 989 621	178 037 631
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	392 152 493				10 000	10 000			80 747 119	21 358 122		111 989 621	178 037 631
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	325 899 528				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	230 077 616		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 346 206 992	52 346 248	52 346 248	52 346 248	52 376 248	69 356 248	70 346 248	68 346 248	153 093 367	98 506 282	282 423 864	164 335 869	230 383 879
K9. Finanszírozási kiadások	8 196 289	8 196 289											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 354 403 281	60 542 537	52 346 248	52 346 248	52 376 248	69 356 248	70 346 248	68 346 248	153 093 367	98 506 282	282 423 864	164 335 869	230 383 879

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft

Bevétel Megnevezés	Előirányzat			Kiadás Megnevezés	Előirányzat		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Működési költségvetés bevételei összesen	482 265 540	484 265 540	487 265 540	Működési költségvetés kiadásai összesen	477 565 298	489 790 298	503 490 298
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	242 265 540	244 265 540	245 265 540	K1. Személyi juttatás	246 031 531	253 031 531	257 031 531
B3. Közhatalmi bevételek	196 000 000	196 000 000	196 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 055 518	44 280 518	44 980 518
B4. Működési bevételek	44 000 000	44 000 000	46 000 000	K3. Dologi kiadások	142 952 249	146 952 249	151 952 249
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	14 526 000	14 526 000	14 526 000
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	31 000 000	31 000 000	35 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	264 000	264 000	264 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	131 858 301	8 000 000	8 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	126 858 301	3 000 000	3 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	264 000	264 000	264 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	482 529 540	484 529 540	487 529 540	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	609 423 599	497 790 298	511 490 298
B8. Finanszírozási bevételek	126 894 059	13 260 758	23 960 758	K9. Finanszírozási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	609 423 599	497 790 298	511 490 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 423 599	497 790 298	511 490 298

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény/mentesség összege	2700000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	2700000
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény/mentesség összege	1200000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
ÖSSZESEN	3900000

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés kiépítése	91 574 821	0
TOP 3.1.1 Kerékpárút	64 166 815	0
TOP 1.4.1 Bölcsőde eszközbeszerzés	9 928 035	0
TOP 1.2.1 Turisztikai beruházás (strand)	81 831 087	0
VP termelői piac	65 472 639	0
TOP 4.2.1 Családsegítő felújítása	3 500 000	0
Magyar Falu - óvoda udvar	3 000 000	0
Magyar Falu - orvosi eszközbeszerzések	2 059 485	0
ZP Zártkerti pályázat	9 717 329	0
Karácsonyi dekorációk	2 295 000	0
Bölcsőde udvar	32 185 082	0
Közterületi faszobor	444 500	0
Ingatlan vásárlás kerékpárút	6 500 000	0
Ingatlan vásárlás	4 800 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 151 610	0
Informatikai hálózat kiépítése	11 100 000	0
Könyvtári könyvek beszerzése	698 210	0
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	304 800	0
Óvodai eszközök (edényzet, lamináló gép, magnó, takarító gép, fénymásoló)	1 423 080	0
Beruházás összesen	392 152 493	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
TOP 3.2.1 Energetikai felújítások	27 360 788	0
TOP 4.1.1 Egészségház felújítása	75 673 199	0
TOP 4.2.1 Családsegítő felújítása	25 805 110	0
TOP 1.4.1 Bölcsőde	164 066 173	0
Magyar Falu pr. Könyvtár energetikai korszerűsítése	14 564 152	0
Magyar Falu - Járda felújítás	1 990 841	0
Bölcsőde tető felújítás	8 150 323	0
Járda kiegészítés	2 495 600	0
Pályázatok tervezési díjai	1 000 000	0
Magyar Falu - Könyvtár felújítás	3 793 342	0
TIG raktár felújítása	1 000 000	0
Viziközmű rendszer felújítása		0
Felújítás összesen	325 899 528	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Ft

Saját bevétel megnevezése	2020
Helyi adóból származó bevétel	199 511 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	19 580 527
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	219 391 527

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	2020
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A Számvetési tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Számvetési tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
Kamatfizetési kötelezettség	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

Kimutatás az EU-s forrásból támogatott projektekről

Ft

TOP-1.2.1-15-BO1 Vízi és kulturális turisztikai fejlesztések		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás		
járadék		
dologi	18 979 137	8 289 510
felhalmozási	73 722 100	81 831 087
Projekt teljes költsége	92 701 237	90 120 597

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	60 400 000	0
Önerő	12 593 100	12 593 100
Áfa visszatérülés	19 708 137	19 492 137
Maradvány		58 035 360
Összesen	92 701 237	90 120 597

TOP-4.2.1-15 Családsegítő felújítása		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás	553 191	353 185
járadék	96 809	61 807
dologi	817 000	0
felhalmozási	28 705 110	29 305 110
Projekt teljes költsége	30 172 110	29 720 102

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	26 672 110	0
Önerő	3 500 000	3 500 000
Maradvány		26 220 102
Összesen	30 172 110	29 720 102

TOP-1.4.1 Bölcsőde		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás	2 594 043	
járadék	453 957	
dologi	2 984 500	2 790 350
felhalmozási	180 273 068	173 994 208
Projekt teljes költsége	186 305 568	176 784 558

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	129 999 535	0
Önerő	56 306 033	56 256 353
Maradvány		120 528 205
Összesen	186 305 568	176 784 558

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV. mód.

TOP 3.1.1-15 Kerékpárút építése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás	1 106 383	26 791
járadék	193 617	4 689
dologi	2 440 000	1 268 600
felhalmozási	77 000 999	64 166 815
Projekt teljes költsége	80 740 999	65 466 895

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	52 805 800	0
Önerő	27 935 199	16 391 015
Maradvány		49 075 880
Összesen	80 740 999	65 466 895

TOP 4.1.1 Egészségház felújítása		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás	648 511	159 489
járadék	113 489	27 911
dologi	1 387 400	1 292 150
felhalmozási	152 317 466	75 673 199
Projekt teljes költsége	154 466 866	77 152 749

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	59 987 599	0
Önerő	94 479 267	17 995 000
Maradvány		59 157 749
Összesen	154 466 866	77 152 749

TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás	2 451 064	458 753
járadék	428 936	80 282
dologi	4 046 500	2 349 150
felhalmozási	144 780 000	91 574 821
Projekt teljes költsége	151 706 500	94 463 006

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	101 871 700	0
Önerő	49 834 800	0
Maradvány		94 463 006
Összesen	151 706 500	94 463 006

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV. mód.

EFOP 1.5.2 Társadalmi felzárkóztatás		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás	13 181 191	10 036 821
járadék	2 306 709	1 756 444
dologi	20 770 720	13 081 727
felhalmozási	1 135 000	
Projekt teljes költsége	37 393 620	24 874 992

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	37 393 620	8 019 183
Önerő	0	0
Maradvány		16 855 809
Összesen	37 393 620	24 874 992

TOP 5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás	8 041 106	5 204 071
járadék	1 407 194	910 713
dologi	6 603 060	3 831 889
felhalmozási		
Projekt teljes költsége	16 051 360	9 946 673

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	16 051 360	
Önerő	0	0
Maradvány		9 946 673
Összesen	16 051 360	9 946 673

TOP 3.2.1 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás	2 745 957	1 538 298
járadék	480 543	269 202
dologi	1 856 770	459 770
felhalmozási	27 360 788	27 360 788
Projekt teljes költsége	32 444 058	29 628 058

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	32 444 058	
Önerő	0	0
Maradvány		29 628 058
Összesen	32 444 058	29 628 058

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés IV. mód.

KEHOP 1.2.1 Klímatudatosság		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás		
járadék		
dologi	3 810 000	3 810 000
felhalmozási		
Projekt teljes költsége	3 810 000	3 810 000

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	3 810 000	2 857 500
Önerő	0	0
Maradvány		952 500
Összesen	3 810 000	3 810 000

ZP Zártkerti besorolású területek fejlesztése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás		
járadék		
dologi		
felhalmozási	9 717 329	9 717 329
Projekt teljes költsége	9 717 329	9 717 329

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	9 717 329	
Önerő	0	0
Maradvány		9 717 329
Összesen	9 717 329	9 717 329

GINOP 5.2.1-14-2015-0001 Bértámogatás		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020.évi tervezet kiadás
személyi jellegű ráfordítás		11 248 900
járadék		1 867 396
Projekt teljes költsége	0	13 116 296

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás		9 580 108
Önerő		3 536 188
Összesen		13 116 296

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2020. hó

**Ezúton jelzem, hogy akölségvetési szerv harminc
napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást
követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven
millió forintot**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozás keletkezése
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

Kelt: _____

.....
költségvetési szerv vezetője