

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai						
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód ei	Teljesítés %	2020. évi teljesítés			
				összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	511 519 116	628 154 971	83,64%	525 364 831	525 364 831	0	0
K1. Személyi juttatás	239 751 335	297 597 881	91,61%	272 623 740	272 623 740	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 200 304	47 072 504	92,60%	43 587 389	43 587 389	0	0
K3. Dologi kiadások	182 952 249	216 536 351	76,63%	165 928 414	165 928 414	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	14 526 000	17 526 000	72,55%	12 714 850	12 714 850	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	31 089 228	49 422 235	61,73%	30 510 438	30 510 438	0	0
Elvonások, befizetések	0	475 782	100,00%	475 782	475 782	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	5 000 000	815 000	99,95%	814 556	814 556	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	8 000 000	31 405 100	93,04%	29 220 100	29 220 100	0	0
Általános tartalék	6 183 137	14 820 262	0,00%	0	0	0	0
Céltartalék Bölcsőde	0	0		0	0	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	822 794	822 794	0,00%	0	0	0	0
Céltartalék víziközmű	1 083 297	1 083 297	0,00%	0	0	0	0
Céltartalék - pályázati önrész	10 000 000	0		0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	593 343 637	718 052 021	61,30%	440 200 798	440 200 798	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	262 801 753	392 152 493	62,83%	246 383 735	246 383 735	0	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	330 541 884	325 899 528	59,47%	193 817 063	193 817 063	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
KOLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	1 104 862 753	1 346 206 992	71,72%	965 565 629	965 565 629	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	8 196 289	8 196 289	100,00%	8 196 289	8 196 289	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 196 289	8 196 289	100,00%	8 196 289	8 196 289	0	0
Irányító szervei támogatás folyósítása							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 113 059 042	1 354 403 281	71,90%	973 761 918	973 761 918	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)						79,00
ebből közfoglalkoztatott (fő)						23,0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat						
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód ei	Teljesítés %	2020. évi teljesítés			
				összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	220 670 944	315 422 984	74,67%	235 533 696	235 533 696	0	0
K1. Személyi juttatás	47 985 864	87 525 310	78,12%	68 374 632	68 374 632	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 278 048	12 312 479	76,37%	9 402 710	9 402 710	0	0
K3. Dologi kiadások	118 791 804	148 636 960	77,05%	114 531 066	114 531 066		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	14 526 000	17 526 000	72,55%	12 714 850	12 714 850		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	31 089 228	49 422 235	61,73%	30 510 438	30 510 438	0	0
Elvonások, befizetések	0	475 782	100,00%	475 782	475 782		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	5 000 000	815 000	99,95%	814 556	814 556		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	8 000 000	31 405 100	93,04%	29 220 100	29 220 100		
Általános tartalék	6 183 137	14 820 262	0,00%	0			
Céltartalék Bölcsőde		0		0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	822 794	822 794	0,00%	0			
Céltartalék víziközmű	1 083 297	1 083 297	0,00%	0			
Céltartalék - pályázati önrész	10 000 000	0		0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	590 439 137	714 779 121	61,32%	438 302 571	438 302 571	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	259 897 253	388 879 593	62,87%	244 485 508	244 485 508	0	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	330 541 884	325 899 528	59,47%	193 817 063	193 817 063	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		0			
KOLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	811 110 081	1 030 202 105	65,41%	673 836 267	673 836 267	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	272 638 946	291 289 365	94,83%	276 217 085	276 217 085	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 196 289	8 196 289	100,00%	8 196 289	8 196 289		
Irányító szervi támogatás folyósítása	264 442 657	283 093 076	94,68%	268 020 796	268 020 796	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 083 749 027	1 321 491 470	71,89%	950 053 352	950 053 352	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	819 306 370	1 038 398 394	65,68%	682 032 556	682 032 556	0	0

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)					28,00
ebből közfoglalkoztatott (fő)					23

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal						
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód ei	Teljesítés %	2020. évi teljesítés			
				összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	115 453 504	127 226 879	96,59%	122 889 634	122 889 634	0	0
K1. Személyi juttatás	110 868 467	86 733 058	99,94%	86 685 037	86 685 037	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 580 260	14 761 493	100,00%	14 761 437	14 761 437	0	0
K3. Dologi kiadások	51 673 945	25 732 328	83,33%	21 443 160	21 443 160		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0	0	0
Elvonások, befizetések	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 Bölcsőde							
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		0			
Céltartalék víziközmű	0	0		0			
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	462 400	99,66%	460 815	460 815	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	0	462 400	99,66%	460 815	460 815	0	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0		0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül							
KOLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	183 749 672	127 689 279	96,60%	123 350 449	123 350 449	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 453 504	127 689 279	96,60%	123 350 449	123 350 449	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)							19,00
ebből közfoglalkoztatott (fő)							

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény					
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód ei	Teljesítés %	2020. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen		70 962 024	86,22%	61 183 177	61 183 177	0
K1. Személyi juttatás		35 520 719	95,05%	33 762 292	33 762 292	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 529 023	98,00%	5 418 254	5 418 254	0
K3. Dologi kiadások		29 912 282	73,56%	22 002 631	22 002 631	
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	92,28%	578 576	578 576	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val		627 000	92,28%	578 576	578 576	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val		0		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül		0		0		
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN		71 589 024	86,27%	61 761 753	61 761 753	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		71 589 024	86,27%	61 761 753	61 761 753	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)					12,00
ebből közfoglalkoztatott (fő)					

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár					
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód ei	Teljesítés %	2020. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	8 780 000	8 955 394	78,15%	6 998 845	6 998 845	0
K1. Személyi juttatás	3 360 000	4 371 394	92,88%	4 060 170	4 060 170	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	671 996	744 309	69,33%	516 005	516 005	0
K3. Dologi kiadások	4 750 000	3 839 691	63,10%	2 422 670	2 422 670	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0		0
Elvonások, befizetések	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 Bölcsőde						
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		0		
Céltartalék víziközmű	0	0		0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	450 000	698 210	99,92%	697 638	697 638	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	450 000	698 210	99,92%	697 638	697 638	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		0		
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	9 230 000	9 653 604	79,73%	7 696 483	7 696 483	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 230 000	9 653 604	79,73%	7 696 483	7 696 483	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)					1,00
ebből közfoglalkoztatott (fő)					

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda					
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód ei	Teljesítés %	2020. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	98 945 500	104 219 900	93,55%	97 494 048	97 494 048	0
K1. Személyi juttatás	77 539 000	82 825 400	95,53%	79 120 087	79 120 087	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 670 000	13 658 000	98,27%	13 421 888	13 421 888	0
K3. Dologi kiadások	7 736 500	7 736 500	64,01%	4 952 073	4 952 073	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0		0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0		0
Elvonások, befizetések	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 Bölcsőde						
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		0		
Céltartalék víziközmű	0	0		0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0		0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 827 500	1 423 080	6,96%	98 988	98 988	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 827 500	1 423 080	6,96%	98 988	98 988	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		0		
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	100 773 000	105 642 980	92,38%	97 593 036	97 593 036	0
K9. Finanszírozási kiadások	0					
Lekötött betétek elhelyezése	0	0		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 773 000	105 642 980	92,38%	97 593 036	97 593 036	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) ebből közfoglalkoztatott (fő)				18,00		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde					
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód ei	Teljesítés %	2020. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	0	1 367 790	92,52%	1 265 431	1 265 431	0
K1. Személyi juttatás		622 000	99,92%	621 522	621 522	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		67 200	99,84%	67 095	67 095	
K3. Dologi kiadások		678 590	85,00%	576 814	576 814	
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		0		0		
Céltartalék környezetvéd. Alap		0		0		
Céltartalék víziközmű		0		0		
Céltartalék - pályázati önrész		0		0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	62 210	100,00%	62 210	62 210	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	0	62 210	100,00%	62 210	62 210	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül		0		0		
KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	0	1 430 000	92,84%	1 327 641	1 327 641	0
K9. Finanszírozási kiadások						
Lekötött betétek elhelyezése	0	0		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0		
Irányító szervi támogatás folyósítása		0		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 430 000	92,84%	1 327 641	1 327 641	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)					1,00
ebből közfoglalkoztatott (fő)					