

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai | | | | |
|---|---|------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi mód. előirányzatok | | | |
| | | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 705 130 123 | 784 368 050 | 746 410 160 | 5 358 890 | 4 065 000 |
| K1. Személyi juttatás | 366 978 792 | 390 122 407 | 365 395 407 | 0 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 53 871 977 | 62 641 200 | 58 834 200 | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 247 940 274 | 284 962 761 | 275 538 871 | 5 358 890 | 4 065 000 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 |
| szociális ellátások | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 23 339 080 | 33 641 682 | 33 641 682 | 0 | 0 |
| Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás | 8 643 875 | 9 186 796 | 9 186 796 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll. | 4 505 000 | 12 830 600 | 12 830 600 | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 3 000 000 | 4 434 081 | 4 434 081 | 0 | 0 |
| Céltartalék környezetvéd. Alap | 1 752 154 | 1 752 154 | 1 752 154 | 0 | 0 |
| Céltartalék víziközmű | 4 038 051 | 4 038 051 | 4 038 051 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 316 437 544 | 337 055 136 | 337 055 136 | 0 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 162 154 875 | 161 811 518 | 161 811 518 | 0 | 0 |
| Beruházás | 162 154 875 | 161 811 518 | 161 811 518 | 0 | 0 |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 154 282 669 | 175 243 618 | 175 243 618 | 0 | 0 |
| Felújítás | 154 282 669 | 175 243 618 | 175 243 618 | 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 | 1 021 567 667 | 1 121 423 186 | 1 083 465 296 | 5 358 890 | 4 065 000 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 13 602 229 | 13 602 229 | 13 602 229 | 0 | 0 |
| Likviditási hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 602 229 | 13 602 229 | 13 602 229 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 035 169 896 | 1 135 025 415 | 1 097 067 525 | 5 358 890 | 4 065 000 |
| Kiadások intézményfinanszírozás nélkül | | | | | |

| | | |
|--|-------|-------|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő) | 76,00 | 78,00 |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 30 | 30,0 |

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|------------|
| | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi mód előirányzatok | | | |
| | | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 248 725 322 | 306 097 274 | 300 738 384 | 5 358 890 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 59 604 601 | 77 185 216 | 77 185 216 | | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8 218 146 | 10 027 769 | 10 027 769 | | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 144 563 495 | 172 242 607 | 166 883 717 | 5 358 890 | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | | |
| szociális ellátások | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 23 339 080 | 33 641 682 | 33 641 682 | 0 | 0 |
| Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás | 8 643 875 | 9 186 796 | 9 186 796 | | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll. | 4 505 000 | 12 830 600 | 12 830 600 | | |
| Általános tartalék | 3 000 000 | 4 434 081 | 4 434 081 | | |
| Céltartalék környezetvéd. Alap | 1 752 154 | 1 752 154 | 1 752 154 | | |
| Céltartalék víziközmű | 4 038 051 | 4 038 051 | 4 038 051 | | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 298 215 294 | 316 608 843 | 316 608 843 | 0 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 144 567 625 | 145 500 225 | 145 500 225 | 0 | 0 |
| Beruházás | 144 567 625 | 145 500 225 | 145 500 225 | | |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 153 647 669 | 171 108 618 | 171 108 618 | 0 | 0 |
| Felújítás | 153 647 669 | 171 108 618 | 171 108 618 | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül | 0 | 0 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 546 940 616 | 622 706 117 | 617 347 227 | 5 358 890 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 457 665 928 | 474 794 440 | 442 195 440 | 0 | 32 599 000 |
| Likviditási hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 602 229 | 13 602 229 | 13 602 229 | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 444 063 699 | 461 192 211 | 428 593 211 | 0 | 32 599 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 004 606 544 | 1 097 500 557 | 1 059 542 667 | 5 358 890 | 32 599 000 |
| Kiadások intézményfinanszírozás nélkül | 560 542 845 | 636 308 346 | 630 949 456 | 5 358 890 | 0 |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | 5,00 | | 5,00 | | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | 30 | | 30 | | |

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Polgármesteri Hivatal | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi mód előirányzatok | | | |
| | | összesen | kötelező | önként vállalt | állami |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 130 433 645 | 133 688 108 | 101 089 108 | 0 | 32 599 000 |
| K1. Személyi juttatás | 98 908 844 | 100 943 844 | 76 216 844 | 0 | 24 727 000 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 15 261 501 | 15 261 501 | 11 454 501 | 0 | 3 807 000 |
| K3. Dologi kiadások | 16 263 300 | 17 482 763 | 13 417 763 | | 4 065 000 |
| 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 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 |
| Beruházás | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | | |
| K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás | 0 | 0 | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 132 973 645 | 136 228 108 | 103 629 108 | 0 | 32 599 000 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 132 973 645 | 136 228 108 | 103 629 108 | 0 | 32 599 000 |
| Kiadások intézményfinanszírozás nélkül | | | | | |

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

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Mályi Településüzemeltetési és Köszolgáltató Intézmény | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------|----------------|
| | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi mód előirányzatok | | |
| | | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 108 001 807 | 118 182 719 | 118 182 719 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 49 660 377 | 50 660 377 | 50 660 377 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 7 725 900 | 14 355 900 | 14 355 900 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 50 615 530 | 53 166 442 | 53 166 442 | |
| 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 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 0 |
| Beruházás | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül | 0 | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 113 081 807 | 123 262 719 | 123 262 719 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 113 081 807 | 123 262 719 | 123 262 719 | 0 |
| Kiadások intézményfinanszírozás nélkül | | | | |

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

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi mód előirányzatok | | |
| | | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 14 928 969 | 16 586 969 | 16 586 969 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 6 956 500 | 6 956 500 | 6 956 500 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 6 957 469 | 8 615 469 | 8 615 469 | |
| 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 | 2 052 250 | 2 631 293 | 2 631 293 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 1 417 250 | 1 996 293 | 1 996 293 | 0 |
| Beruházás | 1 417 250 | 1 996 293 | 1 996 293 | |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 635 000 | 635 000 | 635 000 | 0 |
| Felújítás | 635 000 | 635 000 | 635 000 | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül | 0 | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 16 981 219 | 19 218 262 | 19 218 262 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 981 219 | 19 218 262 | 19 218 262 | 0 |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | |

| | | |
|---|------|------|
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | 1,50 | 2,00 |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | | |

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Mályi Gézenyűz Óvoda | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi mód előirányzatok | | |
| | | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 124 538 640 | 129 251 240 | 129 251 240 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 96 376 470 | 98 904 470 | 98 904 470 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 13 815 430 | 14 145 030 | 14 145 030 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 14 346 740 | 16 201 740 | 16 201 740 | |
| 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 | 6 350 000 | 4 495 000 | 4 495 000 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 6 350 000 | 4 495 000 | 4 495 000 | 0 |
| Beruházás | 6 350 000 | 4 495 000 | 4 495 000 | |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül | 0 | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 130 888 640 | 133 746 240 | 133 746 240 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási hitel törlesztés | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 130 888 640 | 133 746 240 | 133 746 240 | 0 |
| Kiadások intézményfinanszírozás nélkül | | | | |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | 22,00 | | 24,00 | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | | | | |

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Mályi Tündérvárosi Bőlcsoede | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi mód előirányzatok | | |
| | | összesen | kötelező | önként vállalt |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 78 501 740 | 80 561 740 | 80 561 740 | 0 |
| K1. Személyi juttatás | 55 472 000 | 55 472 000 | 55 472 000 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 7 836 000 | 7 836 000 | 7 836 000 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | 15 193 740 | 17 253 740 | 17 253 740 | |
| 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 | 2 200 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 |
| Beruházás | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| Felújítás | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül | 0 | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 80 701 740 | 86 261 740 | 86 261 740 | 0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási hitel törlesztés | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 80 701 740 | 86 261 740 | 86 261 740 | 0 |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i> | <i>11,00</i> | | <i>11,00</i> | |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i> | | | | |