

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2022. évi eredeti ei.	1. módosítás	2022. évi mód. előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>705 130 123</b>	<b>784 368 050</b>	<b>801 900 849</b>	<b>763 942 959</b>	<b>5 358 890</b>	<b>4 065 000</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	366 978 792	390 122 407	400 421 123	375 694 123	0	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	53 871 977	62 641 200	58 800 946	54 993 946	0	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	247 940 274	284 962 761	298 864 339	289 440 449	5 358 890	4 065 000
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	13 000 000	13 000 000	13 030 000	13 030 000	0	0
szociális ellátások	13 000 000	13 000 000	13 030 000	13 030 000	0	0
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	23 339 080	33 641 682	30 784 441	30 784 441	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	8 643 875	9 186 796	8 643 875	8 643 875	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 400 000	1 400 000	2 008 497	2 008 497	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	4 505 000	12 830 600	13 005 600	13 005 600	0	0
<b>Általános tartalék</b>	3 000 000	4 434 081	1 336 264	1 336 264	0	0
<b>Céltartalék környezetvéd. Alap</b>	1 752 154	1 752 154	1 752 154	1 752 154	0	0
<b>Céltartalék víziközmű</b>	4 038 051	4 038 051	4 038 051	4 038 051	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>316 437 544</b>	<b>337 055 136</b>	<b>350 537 847</b>	<b>350 537 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	162 154 875	161 811 518	138 274 511	138 274 511	0	0
Beruházás	162 154 875	161 811 518	138 274 511	138 274 511	0	0
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	154 282 669	175 243 618	210 333 175	210 333 175	0	0
Felújítás	154 282 669	175 243 618	210 333 175	210 333 175	0	0
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	1 930 161	1 930 161	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	1 930 161	1 930 161	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 021 567 667</b>	<b>1 121 423 186</b>	<b>1 152 438 696</b>	<b>1 114 480 806</b>	<b>5 358 890</b>	<b>4 065 000</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	13 602 229	13 602 229	21 034 512	21 034 512	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	0	5 831 035	5 831 035	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 602 229	13 602 229	15 203 477	15 203 477	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 035 169 896</b>	<b>1 135 025 415</b>	<b>1 173 473 208</b>	<b>1 135 515 318</b>	<b>5 358 890</b>	<b>4 065 000</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	76,00		82,00
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.	1. módosítás	2022. évi mód előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	248 725 322	306 097 274	324 079 825	318 720 935	5 358 890	0
<b>K1. Személyi juttatás</b>	59 604 601	77 185 216	87 383 732	87 383 732		0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	8 218 146	10 027 769	11 130 143	11 130 143		0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	144 563 495	172 242 607	181 751 509	176 392 619	5 358 890	
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	13 000 000	13 000 000	13 030 000	13 030 000		
szociális ellátások	13 000 000	13 000 000	13 030 000	13 030 000		
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	23 339 080	33 641 682	30 784 441	30 784 441	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	8 643 875	9 186 796	8 643 875	8 643 875		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 400 000	1 400 000	2 008 497	2 008 497		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	4 505 000	12 830 600	13 005 600	13 005 600		
Általános tartalék	3 000 000	4 434 081	1 336 264	1 336 264		
Céltartalék környezetvéd. Alap	1 752 154	1 752 154	1 752 154	1 752 154		
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	4 038 051	4 038 051		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	298 215 294	316 608 843	326 651 554	326 651 554	0	0
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	144 567 625	145 500 225	121 088 858	121 088 858	0	0
Beruházás	144 567 625	145 500 225	121 088 858	121 088 858		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	153 647 669	171 108 618	203 632 535	203 632 535	0	0
Felújítás	153 647 669	171 108 618	203 632 535	203 632 535		
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	1 930 161	1 930 161	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	1 930 161	1 930 161		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	546 940 616	622 706 117	650 731 379	645 372 489	5 358 890	0
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	457 665 928	474 794 440	483 784 095	451 185 095	0	32 599 000
Likviditási hitel törlesztés	0	0	5 831 035	5 831 035	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 602 229	13 602 229	15 203 477	15 203 477		
Irányító szervi támogatás folyósítása	444 063 699	461 192 211	462 749 583	430 150 583	0	32 599 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 004 606 544	1 097 500 557	1 134 515 474	1 096 557 584	5 358 890	32 599 000
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	560 542 845	636 308 346	671 765 891	666 407 001	5 358 890	0

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

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2022. évi eredeti ei.	1. módosítás	2022. évi mód előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>130 433 645</b>	<b>133 688 108</b>	<b>133 743 108</b>	<b>101 144 108</b>	<b>0</b>	<b>32 599 000</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>98 908 844</b>	<b>100 943 844</b>	<b>100 943 844</b>	<b>76 216 844</b>	<b>0</b>	<b>24 727 000</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>15 261 501</b>	<b>15 261 501</b>	<b>15 261 501</b>	<b>11 454 501</b>	<b>0</b>	<b>3 807 000</b>
<b>K3. Dolgoi kiadások</b>	<b>16 263 300</b>	<b>17 482 763</b>	<b>17 537 763</b>	<b>13 472 763</b>		<b>4 065 000</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
szociális ellátások						
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházás	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 080 000		
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítás	0	0	0			
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>132 973 645</b>	<b>136 228 108</b>	<b>138 823 108</b>	<b>106 224 108</b>	<b>0</b>	<b>32 599 000</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 973 645</b>	<b>136 228 108</b>	<b>138 823 108</b>	<b>106 224 108</b>	<b>0</b>	<b>32 599 000</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>						

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 Közszolgáltató Intézmény				
	2022. évi eredeti ei.	1. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>108 001 807</b>	<b>118 182 719</b>	<b>121 081 140</b>	<b>121 081 140</b>	<b>0</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	49 660 377	50 660 377	50 660 377	50 660 377	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	7 725 900	14 355 900	9 413 272	9 413 272	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	50 615 530	53 166 442	61 007 491	61 007 491	
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0		
szociális ellátások					
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0
Beruházás	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>113 081 807</b>	<b>123 262 719</b>	<b>126 161 140</b>	<b>126 161 140</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 081 807</b>	<b>123 262 719</b>	<b>126 161 140</b>	<b>126 161 140</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	17,00			21,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/d sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2022. évi eredeti ei.	1. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	14 928 969	16 586 969	14 083 796	14 083 796	0
<b>K1. Személyi juttatás</b>	6 956 500	6 956 500	7 056 700	7 056 700	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	6 957 469	8 615 469	6 012 096	6 012 096	
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	
szociális ellátások					
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	2 052 250	2 631 293	2 631 293	2 631 293	0
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	1 417 250	1 996 293	2 496 293	2 496 293	0
Beruházás	1 417 250	1 996 293	2 496 293	2 496 293	
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	635 000	635 000	135 000	135 000	0
Felújítás	635 000	635 000	135 000	135 000	
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	16 981 219	19 218 262	16 715 089	16 715 089	0
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	16 981 219	19 218 262	16 715 089	16 715 089	0
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	1,50			2,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/e sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézenyűz Óvoda				
	2022. évi eredeti ei.	1. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	124 538 640	129 251 240	129 251 240	129 251 240	0
<b>K1. Személyi juttatás</b>	96 376 470	98 904 470	98 904 470	98 904 470	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	13 815 430	14 145 030	14 145 030	14 145 030	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	14 346 740	16 201 740	16 201 740	16 201 740	
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0		
szociális ellátások					
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	6 350 000	4 495 000	4 495 000	4 495 000	0
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	6 350 000	4 495 000	2 329 360	2 329 360	0
Beruházás	6 350 000	4 495 000	2 329 360	2 329 360	
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	2 165 640	2 165 640	0
Felújítás	0	0	2 165 640	2 165 640	
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	130 888 640	133 746 240	133 746 240	133 746 240	0
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	130 888 640	133 746 240	133 746 240	133 746 240	0
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	22,00			24,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet  
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérvárosi Bővelő				
	2022. évi eredeti ei.	1. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	78 501 740	80 561 740	79 661 740	79 661 740	0
<b>K1. Személyi juttatás</b>	55 472 000	55 472 000	55 472 000	55 472 000	0
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	7 836 000	7 836 000	7 836 000	7 836 000	0
<b>K3. Dologi kiadások</b>	15 193 740	17 253 740	16 353 740	16 353 740	
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0		
szociális ellátások	0	0	0		
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	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		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	2 200 000	5 700 000	6 600 000	6 600 000	0
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
Beruházás	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	3 500 000	4 400 000	4 400 000	0
Felújítás	0	3 500 000	4 400 000	4 400 000	
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	80 701 740	86 261 740	86 261 740	86 261 740	0
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	80 701 740	86 261 740	86 261 740	86 261 740	0
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	11,00			11,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					