

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	752 658 284	780 583 212	863 396 271	863 396 271	0	0
K1. Személyi juttatás	322 421 015	391 524 341	439 262 190	439 262 190	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 999 677	51 204 058	59 081 349	59 081 349	0	0
K3. Dologi kiadások	338 424 089	287 713 371	315 567 318	315 567 318	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 944 000	9 257 185	13 000 000	13 000 000	0	0
szociális ellátások	8 944 000	9 257 185	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 869 503	40 884 257	36 485 414	36 485 414	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	13 972 619	9 174 530	17 601 456	17 601 456	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	6 236 584	2 004 127	2 800 000	2 800 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	16 660 300	29 705 600	8 200 000	8 200 000	0	0
Általános tartalék	0	0	1 629 753	1 629 753	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	2 216 154	2 216 154	0	0
Céltartalék víziközmű	0	0	4 038 051	4 038 051	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	280 380 898	183 438 360	751 667 920	751 667 920	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	118 579 963	23 257 564	152 320 788	152 320 788	0	0
Beruházás	118 579 963	23 257 564	152 320 788	152 320 788	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	161 800 935	129 365 647	599 347 132	599 347 132	0	0
Felújítás	161 800 935	129 365 647	599 347 132	599 347 132	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	30 815 149	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 033 039 182	964 021 572	1 615 064 191	1 615 064 191	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	299 980 921	472 099 964	16 777 083	16 777 083	0	0
Likviditási hitel törlesztés	287 332 460	5 873 396	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 648 461	15 203 477	16 777 083	16 777 083	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 333 020 103	1 436 121 536	1 631 841 274	1 631 841 274	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)					83,50
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					30,0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	377 493 569	306 691 873	269 618 872	269 618 872	0	0
K1. Személyi juttatás	68 234 974	74 302 695	58 596 947	58 596 947		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 945 543	8 697 802	8 027 193	8 027 193		0
K3. Dologi kiadások	254 499 549	173 549 934	153 509 318	153 509 318		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 944 000	9 257 185	13 000 000	13 000 000		
szociális ellátások	8 944 000	9 257 185	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 869 503	40 884 257	36 485 414	36 485 414	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	13 972 619	9 174 530	17 601 456	17 601 456		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	6 236 584	2 004 127	2 800 000	2 800 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	16 660 300	29 705 600	8 200 000	8 200 000		
Általános tartalék			1 629 753	1 629 753		
Céltartalék környezetvéd. Alap			2 216 154	2 216 154		
Céltartalék víziközmű			4 038 051	4 038 051		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	272 627 451	162 164 768	742 569 720	742 569 720	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	110 826 516	6 815 964	145 022 588	145 022 588	0	0
Beruházás	110 826 516	6 815 964	145 022 588	145 022 588		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	161 800 935	124 533 655	597 547 132	597 547 132	0	0
Felújítás	161 800 935	124 533 655	597 547 132	597 547 132		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	30 815 149	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0		0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	650 121 020	468 856 641	1 012 188 592	1 012 188 592	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	651 230 339	472 099 964	576 077 880	576 077 880	0	0
Likviditási hitel törlesztés	287 332 460	5 873 396	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 648 461	15 203 477	16 777 083	16 777 083		
Irányító szervi támogatás folyósítása	351 249 418	451 023 091	559 300 797	559 300 797	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 301 351 359	940 956 605	1 588 266 472	1 588 266 472	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	950 101 941	489 933 514	1 028 965 675	1 028 965 675	0	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				7,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				30

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	115 061 238	132 329 763	143 323 868	143 323 868	0	0
K1. Személyi juttatás	88 807 768	105 013 910	111 173 800	111 173 800		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 734 157	13 666 609	15 120 168	15 120 168		
K3. Dologi kiadások	13 519 313	13 649 244	17 029 900	17 029 900		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
szociális ellátások						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0			
Általános tartalék	0	0	0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0			
Céltartalék víziközmű	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	389 719	4 833 858	1 270 000	1 270 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	389 719	4 833 858	1 270 000	1 270 000	0	0
Beruházás	389 719	4 833 858	1 270 000	1 270 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	115 450 957	137 163 621	144 593 868	144 593 868	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 450 957	137 163 621	144 593 868	144 593 868	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

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

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	93 229 072	125 377 110	178 005 060	178 005 060	0
K1. Személyi juttatás	43 603 593	51 817 247	76 792 000	76 792 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 534 780	7 165 656	10 382 960	10 382 960	0
K3. Dologi kiadások	43 090 699	66 394 207	90 830 100	90 830 100	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	49 681	4 176 286	762 000	762 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	49 681	4 176 286	762 000	762 000	0
Beruházás	49 681	4 176 286	762 000	762 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	93 278 753	129 553 396	178 767 060	178 767 060	0
K9. Finanszírozási kiadások	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		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 278 753	129 553 396	178 767 060	178 767 060	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				20,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	8 095 825	11 125 219	30 777 188	30 777 188	0
K1. Személyi juttatás	2 924 002	6 858 763	14 307 600	14 307 600	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	529 489	880 710	2 101 588	2 101 588	0
K3. Dologi kiadások	4 642 334	3 385 746	14 368 000	14 368 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 085 106	2 504 601	1 351 200	1 351 200	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 085 106	2 504 601	1 351 200	1 351 200	0
Beruházás	1 085 106	2 504 601	1 351 200	1 351 200	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	9 180 931	13 629 820	32 128 388	32 128 388	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 180 931	13 629 820	32 128 388	32 128 388	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				3,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézenyűz Óvoda				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	101 930 580	129 293 948	146 819 663	146 819 663	0
K1. Személyi juttatás	78 350 306	98 872 408	115 009 843	115 009 843	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 393 617	13 528 851	15 151 920	15 151 920	0
K3. Dologi kiadások	12 186 657	16 892 689	16 657 900	16 657 900	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 434 315	4 139 643	5 080 000	5 080 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 434 315	3 572 003	3 280 000	3 280 000	0
Beruházás	5 434 315	3 572 003	3 280 000	3 280 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	567 640	1 800 000	1 800 000	0
Felújítás	0	567 640	1 800 000	1 800 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	107 364 895	133 433 591	151 899 663	151 899 663	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 364 895	133 433 591	151 899 663	151 899 663	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				23,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérvárosi Községi Önkormányzat				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	56 848 000	75 765 299	94 851 620	94 851 620	0
K1. Személyi juttatás	40 500 372	54 659 318	63 382 000	63 382 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 862 091	7 264 430	8 297 520	8 297 520	0
K3. Dologi kiadások	10 485 537	13 841 551	23 172 100	23 172 100	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
szociális ellátások	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0	0	0
Céltartalék víziközmű	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	794 626	5 619 204	635 000	635 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	794 626	1 354 852	635 000	635 000	0
Beruházás	794 626	1 354 852	635 000	635 000	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	4 264 352	0	0	0
Felújítás	0	4 264 352	0	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	57 642 626	81 384 503	95 486 620	95 486 620	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 642 626	81 384 503	95 486 620	95 486 620	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				11,50	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					