

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód. előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	705 130 123	801 900 849	828 393 714	828 393 714	0	0
K1. Személyi juttatás	366 978 792	400 421 123	403 225 607	403 225 607	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 871 977	58 800 946	55 473 871	55 473 871	0	0
K3. Dologi kiadások	247 940 274	298 864 339	308 429 148	308 429 148	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 030 000	11 098 330	11 098 330	0	0
szociális ellátások	13 000 000	13 030 000	11 098 330	11 098 330	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 339 080	30 784 441	50 166 758	50 166 758	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	8 643 875	8 643 875	9 483 875	9 483 875	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 400 000	2 008 497	2 008 497	2 008 497	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	4 505 000	13 005 600	29 705 600	29 705 600	0	0
Általános tartalék	3 000 000	1 336 264	3 178 581	3 178 581	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	1 752 154	1 752 154	1 752 154	1 752 154	0	0
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	4 038 051	4 038 051	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	316 437 544	350 537 847	353 969 463	353 969 463	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	162 154 875	138 274 511	135 737 722	135 737 722	0	0
Beruházás	162 154 875	138 274 511	135 737 722	135 737 722	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	154 282 669	210 333 175	187 416 592	187 416 592	0	0
Felújítás	154 282 669	210 333 175	187 416 592	187 416 592	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 930 161	30 815 149	30 815 149	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	1 930 161	1 925 737	1 925 737	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül	0	0	28 889 412	28 889 412	0	28 889 412
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 021 567 667	1 152 438 696	1 182 363 177	1 182 363 177	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	13 602 229	21 034 512	21 076 873	21 076 873	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	5 831 035	5 873 396	5 873 396	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 602 229	15 203 477	15 203 477	15 203 477	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 035 169 896	1 173 473 208	1 203 440 050	1 203 440 050	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	76,00		82,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	30		30,00

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	248 725 322	324 079 825	339 924 183	339 924 183	0	0
K1. Személyi juttatás	59 604 601	87 383 732	83 958 823	83 958 823		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 218 146	11 130 143	10 326 444	10 326 444		0
K3. Dologi kiadások	144 563 495	181 751 509	184 373 828	184 373 828		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 030 000	11 098 330	11 098 330		
szociális ellátások	13 000 000	13 030 000	11 098 330	11 098 330		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 339 080	30 784 441	50 166 758	50 166 758	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	8 643 875	8 643 875	9 483 875	9 483 875		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 400 000	2 008 497	2 008 497	2 008 497		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	4 505 000	13 005 600	29 705 600	29 705 600		
Általános tartalék	3 000 000	1 336 264	3 178 581	3 178 581		
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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	298 215 294	326 651 554	331 789 527	331 789 527	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	144 567 625	121 088 858	118 525 426	118 525 426	0	0
Beruházás	144 567 625	121 088 858	118 525 426	118 525 426		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	153 647 669	203 632 535	182 448 952	182 448 952	0	0
Felújítás	153 647 669	203 632 535	182 448 952	182 448 952		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 930 161	30 815 149	30 815 149	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	1 930 161	1 925 737	1 925 737		
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül	0	0	28 889 412	28 889 412		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	546 940 616	650 731 379	671 713 710	671 713 710	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	457 665 928	483 784 095	483 510 814	483 510 814	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	5 831 035	5 873 396	5 873 396	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 602 229	15 203 477	15 203 477	15 203 477		
Irányító szervi támogatás folyósítása	444 063 699	462 749 583	462 433 941	462 433 941	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 004 606 544	1 134 515 474	1 155 224 524	1 155 224 524	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	560 542 845	671 765 891	692 790 583	692 790 583	0	0

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

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	130 433 645	133 743 108	136 547 208	136 547 208	0	0
K1. Személyi juttatás	98 908 844	100 943 844	105 921 522	105 921 522	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 261 501	15 261 501	13 923 641	13 923 641	0	
K3. Dologi kiadások	16 263 300	17 537 763	16 702 045	16 702 045		
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	2 540 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 540 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	0
Beruházás	2 540 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000		
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						
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	132 973 645	138 823 108	141 627 208	141 627 208	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	132 973 645	138 823 108	141 627 208	141 627 208	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19,00	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.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	108 001 807	121 081 140	128 329 962	128 329 962	0
K1. Személyi juttatás	49 660 377	50 660 377	51 944 154	51 944 154	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 725 900	9 413 272	8 840 355	8 840 355	0
K3. Dologi kiadások	50 615 530	61 007 491	67 545 453	67 545 453	
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	5 080 000	5 080 000	4 569 000	4 569 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 080 000	5 080 000	4 569 000	4 569 000	0
Beruházás	5 080 000	5 080 000	4 569 000	4 569 000	
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		
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	113 081 807	126 161 140	132 898 962	132 898 962	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 szervei támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 081 807	126 161 140	132 898 962	132 898 962	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	17,00	21,00		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.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	14 928 969	14 083 796	14 083 796	14 083 796	0
K1. Személyi juttatás	6 956 500	7 056 700	7 056 700	7 056 700	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	0
K3. Dologi kiadások	6 957 469	6 012 096	6 012 096	6 012 096	
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	2 052 250	2 631 293	2 631 293	2 631 293	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 417 250	2 496 293	2 631 293	2 631 293	0
Beruházás	1 417 250	2 496 293	2 631 293	2 631 293	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	635 000	135 000	0	0	0
Felújítás	635 000	135 000	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	16 981 219	16 715 089	16 715 089	16 715 089	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	16 981 219	16 715 089	16 715 089	16 715 089	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	1,50	2,00	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.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	124 538 640	129 251 240	129 846 825	129 846 825	0
K1. Személyi juttatás	96 376 470	98 904 470	98 872 408	98 872 408	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 815 430	14 145 030	13 532 431	13 532 431	0
K3. Dologi kiadások	14 346 740	16 201 740	17 441 986	17 441 986	
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	6 350 000	4 495 000	4 139 643	4 139 643	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	6 350 000	2 329 360	3 572 003	3 572 003	0
Beruházás	6 350 000	2 329 360	3 572 003	3 572 003	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	2 165 640	567 640	567 640	0
Felújítás	0	2 165 640	567 640	567 640	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	130 888 640	133 746 240	133 986 468	133 986 468	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 888 640	133 746 240	133 986 468	133 986 468	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>22,00</i>	<i>24,00</i>		<i>24,00</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérvárosi Községi Önkormányzat				
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	78 501 740	79 661 740	79 661 740	79 661 740	0
K1. Személyi juttatás	55 472 000	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	7 836 000	0
K3. Dologi kiadások	15 193 740	16 353 740	16 353 740	16 353 740	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
szociális ellátások	0	0	0		
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	2 200 000	6 600 000	5 760 000	5 760 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 200 000	2 200 000	1 360 000	1 360 000	0
Beruházás	2 200 000	2 200 000	1 360 000	1 360 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0
Felújítás	0	4 400 000	4 400 000	4 400 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	80 701 740	86 261 740	85 421 740	85 421 740	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 701 740	86 261 740	85 421 740	85 421 740	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	11,00	11,00		11,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					