

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat						
	2022 évi eredeti ei.	2022 évi mód ei.	teljesítés %	2022. évi teljesítés			
				összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	353 522 979	339 924 183	90,10%	306 285 839	306 285 839	0	0
K1. Személyi juttatás	59 604 601	83 958 823	88,50%	74 302 695	74 302 695		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 218 146	10 326 444	84,23%	8 697 802	8 697 802		0
K3. Dologi kiadások	144 563 495	184 373 828	93,91%	173 143 900	173 143 900		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	11 098 330	83,41%	9 257 185	9 257 185		
szociális ellátások	13 000 000	11 098 330	83,41%	9 257 185	9 257 185		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 339 080	50 166 758	81,50%	40 884 257	40 884 257	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	8 643 875	9 483 875	96,74%	9 174 530	9 174 530		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 400 000	2 008 497	99,78%	2 004 127	2 004 127		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	4 505 000	29 705 600	100,00%	29 705 600	29 705 600		
Általános tartalék	3 000 000	3 178 581	0,00%	0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	1 752 154	1 752 154	0,00%	0			
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	0,00%	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	298 215 294	331 789 527	50,39%	167 201 776	167 201 776	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	144 567 625	118 525 426	5,75%	6 815 964	6 815 964	0	0
Beruházás	144 567 625	118 525 426	0,75%	888 471	888 471		
Pályázatok beruházási ktg.	144 567 625	118 525 426	5,00%	5 927 493	5 927 493		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	153 647 669	182 448 952	71,02%	129 570 663	129 570 663	0	0
Felújítás	153 647 669	182 448 952	23,81%	43 447 979	43 447 979		
Pályázatok felújítási ktg.	153 647 669	182 448 952	47,20%	86 122 684	86 122 684		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	30 815 149	100,00%	30 815 149	30 815 149	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	1 925 737	1600,17%	30 815 149	30 815 149		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	546 940 616	671 713 710	70,49%	473 487 615	473 487 615	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	457 665 928	483 510 814	97,64%	472 099 964	472 099 964	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	5 873 396	100,00%	5 873 396	5 873 396	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 602 229	15 203 477	100,00%	15 203 477	15 203 477		
Irányító szervek támogatás folyósítása	444 063 699	462 433 941	97,53%	451 023 091	451 023 091	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 004 606 544	1 155 224 524	81,85%	945 587 579	945 587 579	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	560 542 845	692 790 583	71,39%	494 564 488	494 564 488	0	0
Irányító szervek támogatás folyósítása							
Kiadás mindösszesen				1 440 152 067	1 440 152 067	0	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)					1,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					32		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal						
	2022 évi eredeti ei.	2022 évi mód ei.	teljesítés %	2022. évi teljesítés			
				összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	130 433 645	136 547 208	96,94%	132 370 363	132 370 363	0	0
K1. Személyi juttatás	98 908 844	105 921 522	99,18%	105 050 861	105 050 861	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 261 501	13 923 641	98,15%	13 666 609	13 666 609	0	0
K3. Dologi kiadások	16 263 300	16 702 045	81,74%	13 652 893	13 652 893		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		
szociális ellátások					0		
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	95,15%	4 833 858	4 833 858	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 540 000	5 080 000	95,15%	4 833 858	4 833 858	0	0
Beruházás	2 540 000	5 080 000	95,15%	4 833 858	4 833 858		
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		0	0	0	0
Felújítás	0	0		0			
Pályázatok felújítási ktg.							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	132 973 645	141 627 208	96,88%	137 204 221	137 204 221	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	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	141 627 208	96,88%	137 204 221	137 204 221	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül							
Irányító szervi támogatás folyósítása							
Kiadás mindösszesen							
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>					17,00		
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>							

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény					
	2022 évi eredeti ei.	2022 évi mód ei.	teljesítés %	2022. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	108 001 807	128 329 962	97,69%	125 363 145	125 363 145	0
K1. Személyi juttatás	49 660 377	51 944 154	99,73%	51 803 282	51 803 282	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 725 900	8 840 355	81,06%	7 165 656	7 165 656	0
K3. Dologi kiadások	50 615 530	67 545 453	98,30%	66 394 207	66 394 207	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	5 080 000	4 569 000	91,40%	4 176 286	4 176 286	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 080 000	4 569 000	91,40%	4 176 286	4 176 286	0
Beruházás	5 080 000	4 569 000	91,40%	4 176 286	4 176 286	0
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		0	0	0
Felújítás	0	0		0	0	0
Pályázatok felújítási ktg.						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	113 081 807	132 898 962	97,47%	129 539 431	129 539 431	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 081 807	132 898 962	97,47%	129 539 431	129 539 431	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>					15,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>						

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár					
	2022 évi eredeti ei.	2022 évi mód ei.	teljesítés %	2022. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	14 928 969	14 083 796	79,10%	11 140 219	11 140 219	0
K1. Személyi juttatás	6 956 500	7 056 700	97,20%	6 858 763	6 858 763	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 015 000	1 015 000	86,77%	880 710	880 710	0
K3. Dologi kiadások	6 957 469	6 012 096	56,57%	3 400 746	3 400 746	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	1 417 250	2 631 293	95,19%	2 504 601	2 504 601	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 417 250	2 631 293	95,19%	2 504 601	2 504 601	0
Beruházás	1 417 250	2 631 293	95,19%	2 504 601	2 504 601	
Pályázatok beruházási ktg.	0					
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	635 000	0		0	0	0
Felújítás	635 000	0		0		
Pályázatok felújítási ktg.						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	16 981 219	16 715 089	81,63%	13 644 820	13 644 820	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 981 219	16 715 089	81,63%	13 644 820	13 644 820	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>					1,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>						

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda					
	2022 évi eredeti ei.	2022 évi mód ei.	teljesítés %	2022. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	124 538 640	129 846 825	99,60%	129 324 938	129 324 938	0
K1. Személyi juttatás	96 376 470	98 872 408	100,00%	98 872 408	98 872 408	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 815 430	13 532 431	99,97%	13 528 851	13 528 851	0
K3. Dologi kiadások	14 346 740	17 441 986	97,03%	16 923 679	16 923 679	
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	3 572 003	115,89%	4 139 643	4 139 643	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	6 350 000	3 572 003	100,00%	3 572 003	3 572 003	0
Beruházás	6 350 000	3 572 003	100,00%	3 572 003	3 572 003	
Pályázatok beruházási ktg.						
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	567 640	100,00%	567 640	567 640	0
Felújítás	0	567 640	100,00%	567 640	567 640	
Pályázatok felújítási ktg.						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	130 888 640	133 986 468	99,61%	133 464 581	133 464 581	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Irányító szervei támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 888 640	133 986 468	99,61%	133 464 581	133 464 581	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervei támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>					20,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>						

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérvkert Bölcsöde					
	2022 évi eredeti ei.	2022 évi mód ei.	teljesítés %	2022. évi teljesítés		
				összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	78 501 740	79 661 740	95,11%	75 765 299	75 765 299	0
K1. Személyi juttatás	55 472 000	55 472 000	98,53%	54 659 318	54 659 318	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 836 000	7 836 000	92,71%	7 264 430	7 264 430	0
K3. Dologi kiadások	15 193 740	16 353 740	84,64%	13 841 551	13 841 551	
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	1 270 000	1 270 000	442,46%	5 619 204	5 619 204	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 200 000	1 360 000	99,62%	1 354 852	1 354 852	0
Beruházás	2 200 000	1 360 000	99,62%	1 354 852	1 354 852	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0		0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		4 264 352	4 264 352	0
Felújítás	0	4 400 000	96,92%	4 264 352	4 264 352	
Pályázatok felújítási ktg.	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	80 701 740	85 421 740	95,27%	81 384 503	81 384 503	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 701 740	85 421 740	95,27%	81 384 503	81 384 503	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
Irányító szervi támogatás folyósítása						
Kiadás mindösszesen						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>					11,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>						