

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	898 466 235	898 466 235	898 480 200	898 480 200	0	0
K1. Személyi juttatás	439 262 190	458 873 722	458 887 687	458 887 687	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 081 349	60 469 769	60 469 769	60 469 769	0	0
K3. Dologi kiadások	315 567 318	323 469 037	323 469 037	323 469 037	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0
szociális ellátások	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 485 414	42 653 707	42 653 707	42 653 707	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	17 601 456	18 624 126	18 624 126	18 624 126	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	2 800 000	5 972 484	5 972 484	5 972 484	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	8 200 000	8 620 000	8 620 000	8 620 000	0	0
Általános tartalék	1 629 753	3 182 892	3 182 892	3 182 892	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	2 216 154	2 216 154	2 216 154	2 216 154	0	0
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	4 038 051	4 038 051	0	0
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	751 667 920	739 093 881	739 093 881	739 093 881	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	152 320 788	152 320 788	152 320 788	152 320 788	0	0
Beruházás	152 320 788	152 320 788	152 320 788	152 320 788	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	599 347 132	586 773 092	586 773 092	586 773 092	0	0
Felújítás	599 347 132	586 773 092	586 773 092	586 773 092	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1	1	1	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	1	1	1	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 615 064 191	1 637 560 116	1 637 574 081	1 637 574 081	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	16 777 083	66 777 083	66 777 083	66 777 083	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 777 083	16 777 083	16 777 083	16 777 083	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 631 841 274	1 704 337 199	1 704 351 164	1 704 351 164	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						

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					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	269 618 872	269 618 872	312 323 836	312 323 836	0	0
K1. Személyi juttatás	58 596 947	78 208 479	78 208 479	78 208 479		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 027 193	9 415 613	9 415 613	9 415 613		0
K3. Dologi kiadások	153 509 318	169 311 256	169 311 256	169 311 256		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
szociális ellátások	0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 485 414	36 485 414	42 388 488	42 388 488	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	17 601 456	18 624 126	18 624 126	18 624 126		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	2 800 000	5 707 265	5 707 265	5 707 265		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	8 200 000	8 620 000	8 620 000	8 620 000		
Általános tartalék	1 629 753	3 182 892	3 182 892	3 182 892		
Céltartalék környezetvéd. Alap	2 216 154	2 216 154	2 216 154	2 216 154		
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	4 038 051	4 038 051		
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	742 569 720	729 995 680	729 995 681	729 995 681	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	145 022 588	145 022 588	145 022 588	145 022 588	0	0
Beruházás	145 022 588	145 022 588	145 022 588	145 022 588		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	597 547 132	584 973 092	584 973 092	584 973 092	0	0
Felújítás	597 547 132	584 973 092	584 973 092	584 973 092		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1	1	1	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	1	1	1		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 012 188 592	1 042 319 517	1 042 319 517	1 042 319 517	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	568 457 880	618 443 915	618 457 880	618 457 880	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 777 083	16 777 083	16 777 083	16 777 083		
Irányító szervi támogatás folyósítása	551 680 797	551 680 797	551 680 797	551 680 797	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 580 646 472	1 660 777 397	1 660 777 397	1 660 777 397	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	1 028 965 675	1 109 096 600	1 109 096 600	1 109 096 600	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					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	143 323 868	143 323 868	143 323 868	143 323 868	0	0
K1. Személyi juttatás	111 173 800	111 173 800	111 173 800	111 173 800		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 120 168	15 120 168	15 120 168	15 120 168		
K3. Dologi kiadások	17 029 900	16 764 681	16 764 681	16 764 681		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
szociális ellátások						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	265 219	265 219	265 219	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	265 219	265 219	265 219		
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			
Céltartalék - beruházás	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
Beruházás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-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						
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	144 593 868	144 593 868	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	144 593 868	144 593 868	144 593 868	144 593 868	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						

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 Köszolgáltató Intézmény				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	178 005 060	178 005 060	178 019 025	178 019 025	0
K1. Személyi juttatás	76 792 000	76 792 000	76 805 965	76 805 965	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 382 960	10 382 960	10 382 960	10 382 960	0
K3. Dologi kiadások	90 830 100	90 830 100	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		
Céltartalék - beruházás	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	762 000	762 000	762 000	762 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	762 000	762 000	762 000	762 000	0
Beruházás	762 000	762 000	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	178 767 060	178 767 060	178 781 025	178 781 025	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	178 767 060	178 767 060	178 781 025	178 781 025	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					

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				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	30 777 188	23 142 188	23 142 188	23 142 188	0
K1. Személyi juttatás	14 307 600	14 307 600	14 307 600	14 307 600	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 101 588	2 101 588	2 101 588	2 101 588	0
K3. Dologi kiadások	14 368 000	6 733 000	6 733 000	6 733 000	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		
Céltartalék - beruházás	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 351 200	1 351 200	1 351 200	1 351 200	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 351 200	1 351 200	1 351 200	1 351 200	0
Beruházás	1 351 200	1 351 200	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	32 128 388	24 493 388	24 493 388	24 493 388	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	32 128 388	24 493 388	24 493 388	24 493 388	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					

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 Gézengúz Óvoda				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	146 819 663	146 819 663	146 819 663	146 819 663	0
K1. Személyi juttatás	115 009 843	115 009 843	115 009 843	115 009 843	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 151 920	15 151 920	15 151 920	15 151 920	0
K3. Dologi kiadások	16 657 900	16 657 900	16 657 900	16 657 900	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	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
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	0
Beruházás	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
Felújítás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	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	151 899 663	151 899 663	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	151 899 663	151 899 663	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 Bölcsőde				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	94 851 620	94 851 620	94 851 620	94 851 620	0
K1. Személyi juttatás	63 382 000	63 382 000	63 382 000	63 382 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 297 520	8 297 520	8 297 520	8 297 520	0
K3. Dologi kiadások	23 172 100	23 172 100	23 172 100	23 172 100	
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		
Céltartalék - beruházás	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	635 000	635 000	635 000	635 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	635 000	635 000	635 000	635 000	0
Beruházás	635 000	635 000	635 000	635 000	
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	95 486 620	95 486 620	95 486 620	95 486 620	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 486 620	95 486 620	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>					