

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 2. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	898 466 235	902 253 732	902 253 732	902 253 732	0	0
K1. Személyi juttatás	439 262 190	459 430 847	459 430 847	459 430 847	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 081 349	60 582 035	60 582 035	60 582 035	0	0
K3. Dologi kiadások	315 567 318	319 314 854	319 314 854	319 314 854	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	49 925 996	49 925 996	49 925 996	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 kívüli civil szerv., házt., váll.	8 200 000	19 302 400	19 302 400	19 302 400	0	0
Általános tartalék	1 629 753	912 488	912 488	912 488	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	2 216 154	514 595	514 595	514 595	0	0
Céltartalék vízellátás	4 038 051	4 599 903	4 599 903	4 599 903	0	0
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	751 667 920	743 584 615	743 584 615	743 584 615	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	152 320 788	151 170 788	151 170 788	151 170 788	0	0
Beruházás	152 320 788	151 170 788	151 170 788	151 170 788	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	599 347 132	592 413 826	592 413 826	592 413 826	0	0
Felújítás	599 347 132	592 413 826	592 413 826	592 413 826	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	1 645 838 347	1 645 838 347	1 645 838 347	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	16 777 083	166 777 083	166 777 083	166 777 083	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	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	1 812 615 430	1 812 615 430	1 812 615 430	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. 2. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>269 618 872</i>	<i>269 618 872</i>	<i>516 097 368</i>	<i>516 097 368</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	58 596 947	78 751 639	78 751 639	78 751 639		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 027 193	9 527 879	9 527 879	9 527 879		0
K3. Dologi kiadások	153 509 318	165 157 073	165 157 073	165 157 073		
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	49 660 777	49 660 777	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	17 601 436	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	19 302 400	19 302 400	19 302 400		
Általános tartalék	1 629 753	912 488	912 488	912 488		
Céltartalék környezetvéd. Alap	2 216 154	514 595	514 595	514 595		
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 599 903	4 599 903	4 599 903		
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0		
<i>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>742 569 720</i>	<i>734 486 415</i>	<i>734 486 415</i>	<i>734 486 415</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	145 022 588	143 872 588	143 872 588	143 872 588	0	0
Beruházás	145 022 588	143 872 588	143 872 588	143 872 588		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	597 547 132	590 613 826	590 613 826	590 613 826	0	0
Felújítás	597 547 132	590 613 826	590 613 826	590 613 826		
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	1 050 583 783	1 050 583 783	1 050 583 783	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	568 457 880	718 457 880	718 457 880	718 457 880	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	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	1 769 041 663	1 769 041 663	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>1 028 965 673</i>	<i>1 109 096 600</i>	<i>1 217 360 866</i>	<i>1 217 360 866</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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. 2. 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	0		
szociális ellátások						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	265 219	265 219	265 219	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	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	0		
Általános tartalék	0	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0	0		
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-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 ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül						
KÖLTSÉGVETÉSI 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	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 593 868	144 593 868	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/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településszervezési és Közszolgáltató Intézmény				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 2. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	178 005 060	178 019 025	178 019 025	178 019 025	0
K1. Személyi juttatás	76 792 000	76 805 965	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 belől	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 belől	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	178 767 060	178 781 025	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	178 781 025	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. 2. 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 kívüli 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 AFA-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	0
K7. Felújítási kiadások AFA-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 Gézegyűző Óvoda				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 2. 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	15 131 920	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 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
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					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				23,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérvárosi Bőlcso				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 2. 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	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
Céltartalék - beruházás	0	0	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	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	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	95 486 620	95 486 620	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	95 486 620	95 486 620	95 486 620	95 486 620	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	0	0	0	0	0
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				11,50	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					