

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 3. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	898 466 235	908 841 240	908 841 240	908 841 240	0	0
K1. Személyi juttatás	439 262 190	463 200 822	463 200 822	463 200 822	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 081 349	60 530 265	60 530 265	60 530 265	0	0
K3. Dologi kiadások	315 567 318	321 649 033	321 649 033	321 649 033	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	50 461 120	50 461 120	50 461 120	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	6 217 484	6 217 484	6 217 484	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	8 200 000	19 801 400	19 801 400	19 801 400	0	0
Általános tartalék	1 629 753	703 612	703 612	703 612	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	2 216 154	514 595	514 595	514 595	0	0
Céltartalék víziközmű	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	743 941 011	743 941 011	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	152 320 788	151 200 788	151 200 788	151 200 788	0	0
Beruházás	152 320 788	151 200 788	151 200 788	151 200 788	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	326 397	326 397	326 397	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	326 397	326 397	326 397	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 615 064 191	1 652 782 251	1 652 782 251	1 652 782 251	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	16 777 083	216 777 083	216 777 083	216 777 083	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 777 083	16 777 083	16 777 083	16 777 083	0	0
Irányító szervei támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 631 841 274	1 869 559 334	1 869 559 334	1 869 559 334	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)					91,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					17,0	

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 3. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	269 618 872	322 684 876	322 684 876	322 684 876	0	0
K1. Személyi juttatás	58 596 947	82 521 614	82 521 614	82 521 614		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 027 193	9 476 109	9 476 109	9 476 109		0
K3. Dologi kiadások	153 509 318	167 491 252	167 491 252	167 491 252		
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	50 195 901	50 195 901	50 195 901	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	5 952 265	5 952 265	5 952 265		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	8 200 000	19 801 400	19 801 400	19 801 400		
Általános tartalék	1 629 753	703 612	703 612	703 612		
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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	742 569 720	734 486 415	734 842 811	734 842 811	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	145 022 588	143 902 588	143 902 588	143 902 588	0	0
Beruházás	145 022 588	143 902 588	143 902 588	143 902 588		
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	326 397	326 397	326 397	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	326 397	326 397	326 397		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 012 188 592	1 057 527 687	1 057 527 687	1 057 527 687	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	568 457 880	768 457 880	768 457 880	768 457 880	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 777 083	16 777 083	16 777 083	16 777 083		
Irányító szervei támogatás folyósítása	551 680 797	551 680 797	551 680 797	551 680 797	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 580 646 472	1 825 985 567	1 825 985 567	1 825 985 567	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 028 965 675	1 109 096 600	1 274 304 770	1 274 304 770	0	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				9,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				17		

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 3. 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			
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 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			
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			
Irányító szervei 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>						
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>					<i>17,00</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>						

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 3. 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	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	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	178 781 025	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
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				25,00
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. 3. 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
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				<i>2,00</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézengűz Óvoda				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 3. 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		
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	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	
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	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	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>				26,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 3. 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					
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>				<i>12,00</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					