

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 4. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>898 466 285</i>	<i>946 711 727</i>	<i>946 711 727</i>	<i>946 711 727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	439 262 190	480 583 445	480 583 445	480 583 445	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 081 349	60 420 921	60 420 921	60 420 921	0	0
K3. Dologi kiadások	315 567 318	333 880 868	333 880 868	333 880 868	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	11 247 400	11 247 400	11 247 400	0	0
szociális ellátások	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 485 414	60 579 091	60 579 093	60 579 093	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	17 601 456	18 679 345	18 679 345	18 679 345	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	2 800 000	6 217 484	6 217 486	6 217 486	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	8 200 000	20 711 400	20 711 400	20 711 400	0	0
Általános tartalék	1 629 753	13 943 867	13 943 867	13 943 867	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	2 216 154	1 026 995	1 026 995	1 026 995	0	0
Céltartalék víziközmű	4 038 051	0	0	0	0	0
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>751 667 920</i>	<i>758 667 982</i>	<i>758 667 982</i>	<i>758 667 982</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	152 320 788	151 407 158	151 407 158	151 407 158	0	0
Beruházás	152 320 788	151 407 158	151 407 158	151 407 158	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	599 347 132	591 541 030	591 541 030	591 541 030	0	0
Felújítás	599 347 132	591 541 030	591 541 030	591 541 030	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	15 719 794	15 719 794	15 719 794	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	15 719 794	15 719 794	15 719 794	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 615 064 191	1 705 379 709	1 705 379 709	1 705 379 709	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 szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 631 841 274	1 922 156 792	1 922 156 792	1 922 156 792	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						

<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				94,00
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				17,0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 4. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	349 729 872	349 729 872	349 729 872	349 729 872	0	0
K1. Személyi juttatás	58 596 947	81 250 539	81 250 539	81 250 539		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 027 193	8 906 484	8 906 484	8 906 484		0
K3. Dologi kiadások	153 509 318	188 011 520	188 011 520	188 011 520		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	11 247 400	11 247 400	11 247 400		
szociális ellátások	0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 485 414	60 313 872	60 313 872	60 313 872	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	17 601 456	18 679 345	18 679 345	18 679 345		
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	20 711 400	20 711 400	20 711 400		
Általános tartalék	1 629 753	13 943 867	13 943 867	13 943 867		
Céltartalék környezetvéd. Alap	2 216 154	1 026 995	1 026 995	1 026 995		
Céltartalék víziközmű	4 038 051		0	0		
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	742 569 720	750 236 208	750 236 208	750 236 208	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	145 022 588	143 902 588	144 758 343	144 758 343	0	0
Beruházás	145 022 588	144 758 343	144 758 343	144 758 343		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	597 547 132	590 613 826	589 758 071	589 758 071	0	0
Felújítás	597 547 132	590 613 826	589 758 071	589 758 071		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	15 719 794	15 719 794	15 719 794	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	15 719 794	15 719 794	15 719 794		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 012 188 592	1 099 966 023	1 099 966 023	1 099 966 023	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	568 457 880	774 230 867	774 230 867	774 230 867	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 777 083	16 777 083	16 777 083	16 777 083		
Irányító szervi támogatás folyósítása	551 680 797	557 453 784	557 453 784	557 453 784		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 580 646 472	1 874 196 890	1 874 196 890	1 874 196 890	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 028 963 675	1 316 743 106	1 316 743 106	1 316 743 106	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.	2023.4. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	143 323 868	143 348 868	143 348 868	143 348 868	0	0
K1. Személyi juttatás	111 173 800	114 018 566	114 018 566	114 018 566		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	15 120 168	14 620 168	14 620 168	14 620 168		
K3. Dologi kiadások	17 029 900	14 444 915	14 444 915	14 444 915		
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	0		
Céltartalék környezetvéde. Alap	0	0	0	0		
Céltartalék vízellátás	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			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	144 593 868	144 618 868	144 618 868	144 618 868	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	144 618 868	144 618 868	144 618 868	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				14,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 4. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetési kiadások összesen</i>	<i>178 005 060</i>	<i>181 946 747</i>	<i>181 946 747</i>	<i>181 946 747</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	76 792 000	80 079 292	80 079 292	80 079 292	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 382 960	11 018 192	11 018 192	11 018 192	0
K3. Dologi kiadások	90 830 100	90 741 263	90 741 263	90 741 263	
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 vízellátás	0	0	0		
Céltartalék - beruházás	0	0	0		
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</i>	<i>762 000</i>	<i>108 000</i>	<i>108 000</i>	<i>108 000</i>	<i>0</i>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	762 000	108 000	108 000	108 000	0
Beruházás	762 000	108 000	108 000	108 000	
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	181 946 747	181 946 747	181 946 747	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelékezések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 767 060	181 946 747	181 946 747	181 946 747	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					

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.	2023.4. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	lőbtelező	önként vállalt
<i>Működés költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>30 777 188</i>	<i>18 342 188</i>	<i>18 342 188</i>	<i>18 342 188</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	14 307 600	10 396 569	10 396 569	10 396 569	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 101 588	1 268 579	1 268 579	1 268 579	0
K3. Dologi kiadások	14 368 000	6 677 038	6 677 038	6 677 038	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	2	2	2	0
Elvonások, befizetések / szofidartási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	2	2	2	
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		
<i>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>1 351 200</i>	<i>1 351 200</i>	<i>1 351 200</i>	<i>1 351 200</i>	<i>0</i>
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	19 693 388	19 693 388	19 693 388	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	19 693 388	19 693 388	19 693 388	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				2,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézegűz Ovoda				
	2023. évi eredeti ei.	2023.4. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>146 819 663</i>	<i>157 418 299</i>	<i>157 418 299</i>	<i>157 418 299</i>	<i>0</i>
K1. Személyi juttatás	115 009 843	130 510 343	130 510 343	130 510 343	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 151 920	16 388 885	16 388 885	16 388 885	0
K3. Dologi kiadások	16 657 900	10 519 071	10 519 071	10 519 071	
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		
<i>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</i>	<i>5 080 000</i>	<i>5 067 574</i>	<i>5 067 574</i>	<i>5 067 574</i>	<i>0</i>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 280 000	3 284 615	3 284 615	3 284 615	0
Beruházás	3 280 000	3 284 615	3 284 615	3 284 615	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 800 000	1 782 959	1 782 959	1 782 959	0
Felújítás	1 800 000	1 782 959	1 782 959	1 782 959	
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	162 485 873	162 485 873	162 485 873	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	162 485 873	162 485 873	162 485 873	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				30,00	
<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. 4. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	94 651 620	96 033 810	96 033 810	96 033 810	0
K1. Személyi juttatás	63 382 000	64 328 136	64 328 136	64 328 136	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 297 520	8 218 613	8 218 613	8 218 613	0
K3. Dologi kiadások	23 172 100	23 487 061	23 487 061	23 487 061	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	96 668 810	96 668 810	96 668 810	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 szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 486 620	96 668 810	96 668 810	96 668 810	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				14,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					