

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	532 826 725	525 373 330	747 203 089	740 703 089	6 500 000	0
K1. Személyi juttatás	226 061 667	272 623 740	310 689 867	310 689 867	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	40 075 196	43 587 389	48 277 610	48 277 610	0	0
K3. Dologi kiadások	189 954 686	165 936 913	356 618 976	350 118 976	6 500 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 098 970	12 714 850	10 500 000	10 500 000	0	0
szociális ellátások	13 098 970	12 714 850	10 500 000	10 500 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	63 636 206	30 510 438	21 116 636	21 116 636	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	2 786 899	790 338	13 966 231	13 966 231	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	5 789 867	500 000	700 000	700 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	55 059 440	29 220 100	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	1 412 354	1 412 354	0	0
Céltartalék víziközmű	0	0	4 038 051	4 038 051	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	12 436 247	440 191 917	324 382 880	324 382 880	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 925 677	216 976 894	165 516 228	165 516 228	0	0
Beruházás	7 925 677	216 976 894	34 513 000	34 513 000	0	0
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	131 003 228	131 003 228	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 510 570	223 215 023	158 866 652	158 866 652	0	0
Felújítás	4 510 570	223 215 023	3 000 000	3 000 000	0	0
Pályázatok felújítási ktg.	0	0	155 866 652	155 866 652	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	545 262 972	965 565 247	1 071 585 969	1 065 085 969	6 500 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	111 596 751	8 196 289	12 648 461	12 648 461	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	105 000 000	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 596 751	8 196 289	12 648 461	12 648 461	0	0
Irányító szervei támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	656 859 723	973 761 536	1 084 234 430	1 077 734 430	6 500 000	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				71,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				30,0

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	278 444 057	235 542 195	353 522 979	347 022 979	6 500 000	0
K1. Személyi juttatás	61 374 016	68 374 632	53 425 419	53 425 419	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 452 622	9 402 710	8 074 548	8 074 548	0	0
K3. Dologi kiadások	130 882 243	114 539 565	260 406 376	253 906 376	6 500 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 098 970	12 714 850	10 500 000	10 500 000		
szociális ellátások	13 098 970	12 714 850	10 500 000	10 500 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	63 636 206	30 510 438	21 116 636	21 116 636	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	2 786 899	790 338	13 966 231	13 966 231		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	5 789 867	500 000	700 000	700 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	55 059 440	29 220 100	0			
Általános tartalék			1 000 000	1 000 000		
Céltartalék környezetvéd. Alap			1 412 354	1 412 354		
Céltartalék víziközmű			4 038 051	4 038 051		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	9 494 956	438 293 690	318 469 880	318 469 880	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	4 984 386	215 078 667	159 603 228	159 603 228	0	0
Beruházás	4 984 386	215 078 667	28 600 000	28 600 000		
Pályázatok beruházási ktg.			131 003 228	131 003 228		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 510 570	223 215 023	158 866 652	158 866 652	0	0
Felújítás	4 510 570	223 215 023	3 000 000	3 000 000		
Pályázatok felújítási ktg.			155 866 652	155 866 652		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül		0	0			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	287 939 013	673 835 885	671 992 859	665 492 859	6 500 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	344 807 447	276 217 085	383 868 507	383 868 507	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	105 000 000		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 596 751	8 196 289	12 648 461	12 648 461		
Irányító szervei támogatás folyósítása	233 210 696	268 020 796	371 220 046	371 220 046	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 746 460	950 052 970	1 055 861 366	1 049 361 366	6 500 000	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	399 535 764	682 032 174	684 641 320	678 141 320	6 500 000	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				5,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				30

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	142 667 879	122 889 634	118 655 996	118 655 996	0	0
K1. Személyi juttatás	80 742 731	86 685 037	90 979 548	90 979 548	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 044 145	14 761 437	14 183 278	14 183 278	0	0
K3. Dologi kiadások	46 881 003	21 443 160	13 493 170	13 493 170		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			
szociális ellátások						
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás		0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül		0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.		0	0			
Általános tartalék		0	0			
Céltartalék környezetvéd. Alap		0	0			
Céltartalék víziközmű		0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	801 004	460 815	1 270 000	1 270 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	801 004	460 815	1 270 000	1 270 000	0	0
Beruházás	801 004	460 815	1 270 000	1 270 000		
Pályázatok beruházási ktg.			0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Felújítás		0	0			
Pályázatok felújítási ktg.						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	143 468 883	123 350 449	119 925 996	119 925 996	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése		0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0			
Irányító szervei támogatás folyósítása		0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 468 883	123 350 449	119 925 996	119 925 996	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				19,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)						

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Köszolgáltató Intézmény				
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen		61 183 177	100 686 908	100 686 908	0
K1. Személyi juttatás		33 762 292	43 367 998	43 367 998	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 418 254	6 748 540	6 748 540	0
K3. Dologi kiadások		22 002 631	50 570 370	50 570 370	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás		0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül		0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.		0	0		
Általános tartalék		0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap		0	0		
Céltartalék víziközmű		0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		578 576	508 000	508 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		578 576	508 000	508 000	0
Beruházás		578 576	508 000	508 000	
Pályázatok beruházási ktg.		0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		0	0	0	0
Felújítás		0	0	0	
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül		0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		61 761 753	101 194 908	101 194 908	0
K9. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 761 753	101 194 908	101 194 908	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				17,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	9 828 753	6 998 845	10 796 382	10 796 382	0
K1. Személyi juttatás	4 241 359	4 060 170	3 707 984	3 707 984	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	827 146	516 005	757 238	757 238	0
K3. Dologi kiadások	4 760 248	2 422 670	6 331 160	6 331 160	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás		0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül		0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.		0	0		
Általános tartalék		0	0		
Céltartalék környezetvédel. Alap			0		
Céltartalék víziközmű		0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	859 753	697 638	960 000	960 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	859 753	697 638	960 000	960 000	0
Beruházás	859 753	697 638	960 000	960 000	
Pályázatok beruházási ktg.			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		0	0	0	0
Felújítás		0	0		
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül		0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	10 688 506	7 696 483	11 756 382	11 756 382	0
K9. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 688 506	7 696 483	11 756 382	11 756 382	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				1,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda				
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	101 886 036	97 494 048	98 295 744	98 295 744	0
K1. Személyi juttatás	79 703 561	79 120 087	76 343 588	76 343 588	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 751 283	13 421 888	11 851 506	11 851 506	0
K3. Dologi kiadások	7 431 192	4 952 073	10 100 650	10 100 650	
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		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül		0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.		0	0		
Általános tartalék		0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap			0		
Céltartalék víziközmű		0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 280 534	98 988	1 905 000	1 905 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 280 534	98 988	1 905 000	1 905 000	0
Beruházás	1 280 534	98 988	1 905 000	1 905 000	
Pályázatok beruházási ktg.					
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0
Felújítás			0		
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül		0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	103 166 570	97 593 036	100 200 744	100 200 744	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése		0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása		0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 166 570	97 593 036	100 200 744	100 200 744	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				17,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérvárosi Bőlcsoke				
	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>	0	1 265 431	65 245 080	65 245 080	0
K1. Személyi juttatás	0	621 522	42 865 330	42 865 330	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	67 095	6 662 500	6 662 500	0
K3. Dologi kiadások		576 814	15 717 250	15 717 250	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		
szociális ellátások			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül			0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.			0		
Általános tartalék			0		
Céltartalék környezetvéde. Alap			0		
Céltartalék víziközmű			0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	62 210	1 270 000	1 270 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	62 210	1 270 000	1 270 000	0
Beruházás		62 210	1 270 000	1 270 000	
Pályázatok beruházási ktg.			0		
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0
Felújítás			0		
Pályázatok felújítási ktg.			0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül			0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	1 327 641	66 515 080	66 515 080	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 327 641	66 515 080	66 515 080	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				12,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					