9. melléklet a 5 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01'

01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**551 800 142**	**23 431 245**	**3 832 745**					**27 263 990**	**579 064 132**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936								138 546 936
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 329 632								219 329 632
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 537 161	586 472	-1 173 337					-586 865	95 950 296
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 095 316		-10 416 862					-10 416 862	70 678 454
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 655 319	1 450 070						1 450 070	11 105 389
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 830 000	4 200 410					6 030 410	6 030 410
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*545 164 364*	*3 866 542*	*-7 389 789*					*-3 523 247*	*541 641 117*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 635 778	19 564 703	11 222 534					30 787 237	37 423 015
15	14-ből EU-s támogatás	952 500	19 564 703	11 222 534					30 787 237	31 739 737
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**686 325 992**	**5 795 723**						**5 795 723**	**692 121 715**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	686 325 992	5 795 723						5 795 723	692 121 715
22	21-ből EU-s támogatás	686 325 992	5 795 723						5 795 723	692 121 715
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**320 100 000**	**12 300 000**						**12 300 000**	**332 400 000**
24	Építményadó	48 000 000								48 000 000
25	Idegenforgalmi adó	800 000								800 000
26	Iparűzési adó	270 000 000	12 300 000						12 300 000	282 300 000
27	Talajterhelési díj	1 300 000								1 300 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**100 173 507**	**6 143 713**	**8 160 125**					**14 303 838**	**114 477 345**
32	Készletértékesítés ellenértéke	21 270 640		2 557 067					2 557 067	23 827 707
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 966 000	792 588	82 964					875 552	10 841 552
34	Közvetített szolgáltatások értéke			2 933 848					2 933 848	2 933 848
35	Tulajdonosi bevételek	9 840 000								9 840 000
36	Ellátási díjak	58 996 867	164 741	1 492 246					1 656 987	60 653 854
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 837 484	1 094 000					5 931 484	5 931 484
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000								100 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		348 900						348 900	348 900
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**57 850 000**								**57 850 000**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	57 850 000								57 850 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

9. melléklet a 5 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01'

01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**28 350**	**4 000 000**						**4 000 000**	**4 028 350**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 350	4 000 000						4 000 000	4 028 350
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 716 277 991**	**51 670 681**	**4 603 081**					**63 663 551**	**1 779 941 542**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**		**230 000 000**	**150 000 000**					**380 000 000**	**380 000 000**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		230 000 000	150 000 000					380 000 000	380 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**562 770 604**	**-672 405**						**-672 405**	**562 098 199**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	562 770 604	-672 405						-672 405	562 098 199
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**356 330**	**310 468**					**666 798**	**666 798**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 330	310 468					666 798	666 798
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	**Váltóbevételek**									
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**562 770 604**	**229 683 925**	**150 310 468**					**379 994 393**	**942 764 997**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 279 048 595**	**281 354 606**	**154 913 549**					**443 657 944**	**2 722 706 539**

9. melléklet a 5 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01'

01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**276 290 804**	**56 280 776**	**72 082 847**					**128 363 623**	**404 654 427**
2	Személyi juttatások	51 604 924	20 267 180	6 840 472					27 107 652	78 712 576
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 246 303	1 040 520	722 477					1 762 997	8 009 300
4	Dologi kiadások	162 757 047	24 927 691	29 467 617					54 395 308	217 152 355
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	-144 746	-1 661 500					-1 806 246	7 393 754
6	Egyéb működési célú kiadások	46 482 530	10 190 131	36 713 781					46 903 912	93 386 442
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 996 772					3 996 772	3 996 772
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	34 167 125								34 167 125
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	#HIV!								#HIV!
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	800 000	1 175 103						1 175 103	1 975 103
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	1 830 000	920 000					2 750 000	7 750 000
19	- Tartalékok	6 515 405	3 494 851	35 487 186					38 982 037	45 497 442
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 488 410	3 494 851	35 487 186					38 982 037	44 470 447
21	- Céltartalék	1 026 995								1 026 995
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**1 304 333 253**	**-5 282 500**	**-49 673 115**					**-54 955 615**	**1 249 377 638**
23	Beruházások	539 730 202	12 255 500	-104 453 576					-92 198 076	447 532 126
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	365 335 053	12 255 500	-104 453 576					-92 198 076	273 136 977
25	Felújítások	764 603 051	-17 538 000	-53 696 798					-71 234 798	693 368 253
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	579 435 132		-53 696 798					-53 696 798	525 738 334
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			108 477 259					108 477 259	108 477 259
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			108 477 259					108 477 259	108 477 259
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 580 624 057**	**50 998 276**	**22 409 732**					**73 408 008**	**1 654 032 065**

9. melléklet a 5 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		**230 000 000**	**150 000 000**					**380 000 000**	**380 000 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		230 000 000	150 000 000					380 000 000	380 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**698 424 538**	**356 330**	**-10 106 394**					**-9 750 064**	**688 674 474**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 811 508	356 330	310 468					666 798	19 478 306
51	Központi, irányító szervi támogatás	679 613 030		-10 416 862					-10 416 862	669 196 168
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**698 424 538**	**230 356 330**	**139 893 606**					**370 249 936**	**1 068 674 474**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 279 048 595**	**281 354 606**	**162 303 338**					**443 657 944**	**2 722 706 539**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**6**								**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**17**								**17**

Mályi Község Önkormányzata

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**551 800 142**	**23 431 245**	**3 832 745**					**27 263 990**	**579 064 132**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936								138 546 936
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 329 632								219 329 632
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 537 161	586 472	-1 173 337					-586 865	95 950 296
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 095 316		-10 416 862					-10 416 862	70 678 454
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 655 319	1 450 070						1 450 070	11 105 389
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 830 000	4 200 410					6 030 410	6 030 410
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*545 164 364*	*3 866 542*	*-7 389 789*					*-3 523 247*	*541 641 117*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 635 778	19 564 703	11 222 534					30 787 237	37 423 015
15	14-ből EU-s támogatás	952 500	19 564 703	11 222 534					30 787 237	31 739 737
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**686 325 992**	**5 795 723**						**5 795 723**	**692 121 715**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	686 325 992	5 795 723						5 795 723	692 121 715
22	21-ből EU-s támogatás	686 325 992	5 795 723						5 795 723	692 121 715
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**320 100 000**	**12 300 000**						**12 300 000**	**332 400 000**
24	Építményadó	48 000 000								48 000 000
25	Idegenforgalmi adó	800 000								800 000
26	Iparűzési adó	270 000 000	12 300 000						12 300 000	282 300 000
27	Talajterhelési díj	1 300 000								1 300 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**100 173 507**	**6 143 713**	**8 160 125**					**14 303 838**	**114 477 345**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	21 270 640		2 557 067					2 557 067	23 827 707
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 966 000	792 588	82 964					875 552	10 841 552
35	Tulajdonosi bevételek			2 933 848					2 933 848	2 933 848
36	Ellátási díjak	9 840 000								9 840 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 996 867	164 741	1 492 246					1 656 987	60 653 854
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 837 484	1 094 000					5 931 484	5 931 484
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000								100 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		348 900						348 900	348 900
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**57 850 000**								**57 850 000**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	57 850 000								57 850 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Mályi Község Önkormányzata	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**28 350**	**4 000 000**						**4 000 000**	**4 028 350**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 350	4 000 000						4 000 000	4 028 350
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 716 277 991**	**51 670 681**	**4 603 081**					**63 663 551**	**1 779 941 542**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**		**230 000 000**	**150 000 000**					**380 000 000**	**380 000 000**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		230 000 000	150 000 000					380 000 000	380 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**562 770 604**	**-672 405**						**-672 405**	**562 098 199**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	562 770 604	-672 405						-672 405	562 098 199
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**356 330**	**310 468**					**666 798**	**666 798**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 330	310 468					666 798	666 798
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	**Váltóbevételek**									
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**562 770 604**	**229 683 925**	**150 310 468**					**379 994 393**	**942 764 997**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 279 048 595**	**281 354 606**	**154 913 549**					**443 657 944**	**2 722 706 539**

Mályi Község Önkormányzata	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**276 290 804**	**56 280 776**	**72 082 847**					**128 363 623**	**404 654 427**
2	Személyi juttatások	51 604 924	20 267 180	6 840 472					27 107 652	78 712 576
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 246 303	1 040 520	722 477					1 762 997	8 009 300
4	Dologi kiadások	162 757 047	24 927 691	29 467 617					54 395 308	217 152 355
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	-144 746	-1 661 500					-1 806 246	7 393 754
6	Egyéb működési célú kiadások	46 482 530	10 190 131	36 713 781					46 903 912	93 386 442
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 996 772					3 996 772	3 996 772
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	34 167 125								34 167 125
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800 000	1 175 103						1 175 103	1 975 103
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	1 830 000	920 000					2 750 000	7 750 000
19	- Tartalékok	6 515 405	3 494 851	35 487 186					38 982 037	45 497 442
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 488 410	3 494 851	35 487 186					38 982 037	44 470 447
21	- Céltartalék	1 026 995								1 026 995
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**1 304 333 253**	**-5 282 500**	**-49 673 115**					**-54 955 615**	**1 249 377 638**
23	Beruházások	539 730 202	12 255 500	-104 453 576					-92 198 076	447 532 126
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	365 335 053	12 255 500	-104 453 576					-92 198 076	273 136 977
25	Felújítások	764 603 051	-17 538 000	-53 696 798					-71 234 798	693 368 253
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	579 435 132		-53 696 798					-53 696 798	525 738 334
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			108 477 259					108 477 259	108 477 259
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			108 477 259					108 477 259	108 477 259
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 580 624 057**	**50 998 276**	**22 409 732**					**73 408 008**	**1 654 032 065**

Mályi Község Önkormányzata

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		**230 000 000**	**150 000 000**					**380 000 000**	**380 000 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		230 000 000	150 000 000					380 000 000	380 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**698 424 538**	**356 330**	**-10 106 394**					**-9 750 064**	**688 674 474**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 811 508	356 330	310 468					666 798	19 478 306
51	Központi, irányító szervi támogatás	679 613 030		-10 416 862					-10 416 862	669 196 168
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**698 424 538**	**230 356 330**	**139 893 606**					**370 249 936**	**1 068 674 474**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 279 048 595**	**281 354 606**	**162 303 338**					**443 657 944**	**2 722 706 539**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**6**								**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**17**								**17**

Mályi Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

02

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**254 000**								**254 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	254 000								254 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**3 192 925**						**3 192 925**	**3 192 925**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 192 925						3 192 925	3 192 925
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**254 000**	**3 192 925**						**3 192 925**	**3 446 925**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**159 738 822**								**159 738 822**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 881 328								1 881 328
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 857 494								157 857 494
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**159 992 822**	**3 192 925**						**3 192 925**	**163 185 747**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**159 611 822**	**3 192 925**						**3 192 925**	**162 804 747**
2	Személyi juttatások	126 397 347	1 855 356	-79 573					1 775 783	128 173 130
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 251 055	253 500	-253 500						17 251 055
4	Dologi kiadások	15 963 420	1 084 069	333 073					1 417 142	17 380 562
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**381 000**								**381 000**
8	Beruházások	381 000								381 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**159 992 822**	**3 192 925**						**3 192 925**	**163 185 747**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**									**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Mályi Polgármesteri Hivatal

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**254 000**								**254 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	254 000								254 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**3 192 925**						**3 192 925**	**3 192 925**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 192 925						3 192 925	3 192 925
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**254 000**	**3 192 925**						**3 192 925**	**3 446 925**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**159 738 822**								**159 738 822**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 881 328								1 881 328
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 857 494								157 857 494
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**159 992 822**	**3 192 925**						**3 192 925**	**163 185 747**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**159 611 822**	**3 192 925**						**3 192 925**	**162 804 747**
2	Személyi juttatások	126 397 347	1 855 356	-79 573					1 775 783	128 173 130
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 251 055	253 500	-253 500						17 251 055
4	Dologi kiadások	15 963 420	1 084 069	333 073					1 417 142	17 380 562
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**381 000**								**381 000**
8	Beruházások	381 000								381 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**159 992 822**	**3 192 925**						**3 192 925**	**163 185 747**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**14**								**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Mályi Tündérkert Bölcsőde

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**1 500 000**								**1 500 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000								300 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	1 200 000								1 200 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**1 500 000**								**1 500 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**110 604 070**								**110 604 070**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**254 708**								254 708
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**110 349 362**								110 349 362
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**112 104 070**								**112 104 070**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	111 684 970		**12 000**					**12 000**	**111 696 970**
2	Személyi juttatások	74 938 044		111 237					111 237	75 049 281
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 704 026		-103 767					-103 767	9 600 259
4	Dologi kiadások	27 042 900		4 530					4 530	27 047 430
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**419 100**		**-12 000**					**-12 000**	**407 100**
8	Beruházások	419 100		-12 000					-12 000	407 100
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**112 104 070**								**112 104 070**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**14**								**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Mályi Tündérkert Bölcsőde

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**1 500 000**								**1 500 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000								300 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	1 200 000								1 200 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	1 500 000								**1 500 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	110 604 070								**110 604 070**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	254 708								254 708
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 349 362								110 349 362
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	112 104 070								**112 104 070**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**111 684 970**		**12 000**					**12 000**	**111 696 970**
2	Személyi juttatások	74 938 044		111 237					111 237	75 049 281
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 704 026		-103 767					-103 767	9 600 259
4	Dologi kiadások	27 042 900		4 530					4 530	27 047 430
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**419 100**		**-12 000**					**-12 000**	**407 100**
8	Beruházások	419 100		-12 000					-12 000	407 100
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**112 104 070**								**112 104 070**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**14**								**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Mályi Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár

04

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**400 000**								**400 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000								400 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**400 000**								**400 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**22 927 399**								**22 927 399**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	281 946								281 946
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 645 453								22 645 453
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**23 327 399**								**23 327 399**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**21 907 199**								**21 907 199**
2	Személyi juttatásck	13 688 088								13 688 088
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 816 411								1 816 411
4	Dologi kiadások	6 402 700								6 402 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 420 200**								**1 420 200**
8	Beruházások	1 420 200								1 420 200
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**23 327 399**								**23 327 399**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**2**								**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Mályi Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár

04

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**400 000**								**400 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000								400 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**400 000**								**400 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**22 927 399**								**22 927 399**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	281 946								281 946
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 645 453								22 645 453
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**23 327 399**								**23 327 399**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**21 907 199**								**21 907 199**
2	Személyi juttatások	13 688 088								13 688 088
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 816 411								1 816 411
4	Dologi kiadások	6 402 700								6 402 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 420 200**								**1 420 200**
8	Beruházások	1 420 200								1 420 200
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**23 327 399**								**23 327 399**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**2**								**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**39 370 000**	**2 540 000**	**12 531 360**					**15 071 360**	**54 441 360**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000								14 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	17 000 000	2 000 000	9 711 539					11 711 539	28 711 539
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 370 000	540 000	2 819 821					3 359 821	11 729 821
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**621 500**								**621 500**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	621 500								621 500
17	16-ból EU támogatás	621 500								621 500
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**39 991 500**	**2 540 000**	**12 531 360**					**15 071 360**	**55 062 860**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**171 234 261**		**-10 416 862**					**-10 416 862**	**160 817 399**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 556 146								1 556 146
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 678 115		-10 416 862					-10 416 862	159 261 253
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**211 225 761**	**2 540 000**	**2 114 498**					**4 654 498**	**215 880 259**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**204 125 761**	**1 469 315**	**1 903 439**					**3 372 754**	**207 498 515**
2	Személyi juttatások	105 446 718		-67 774					-67 774	105 378 944
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 625 193								13 625 193
4	Dologi kiadások	85 053 850	1 469 315	1 971 213					3 440 528	88 494 378
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**7 100 000**	**1 070 685**	**211 059**					**1 281 744**	**8 381 744**
8	Beruházások	7 100 000	1 070 685	211 059					1 281 744	8 381 744
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**211 225 761**	**2 540 000**	**2 114 498**					**4 654 498**	**215 880 259**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**23**								**23**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény	05
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**39 370 000**	**2 540 000**	**12 531 360**					**15 071 360**	**54 441 360**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000								14 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	17 000 000	2 000 000	9 711 539					11 711 539	28 711 539
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 370 000	540 000	2 819 821					3 359 821	11 729 821
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**621 500**								**621 500**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	621 500								621 500
17	16-ból EU támogatás	621 500								621 500
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**39 991 500**	**2 540 000**	**12 531 360**					**15 071 360**	**55 062 860**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**171 234 261**		**-10 416 862**					**-10 416 862**	**160 817 399**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 556 146								1 556 146
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 678 115		-10 416 862					-10 416 862	159 261 253
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**211 225 761**	**2 540 000**	**2 114 498**					**4 654 498**	**215 880 259**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**204 125 761**	**1 469 315**	**1 903 439**					**3 372 754**	**207 498 515**
2	Személyi juttatások	105 446 718		-67 774					-67 774	105 378 944
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 625 193								13 625 193
4	Dologi kiadások	85 053 850	1 469 315	1 971 213					3 440 528	88 494 378
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**7 100 000**	**1 070 685**	**211 059**					**1 281 744**	**8 381 744**
8	Beruházások	7 100 000	1 070 685	211 059					1 281 744	8 381 744
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**211 225 761**	**2 540 000**	**2 114 498**					**4 654 498**	**215 880 259**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**23**								**23**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Mályi Gézengúz Óvoda

06

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**									
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**219 329 632**								**219 329 632**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	247 026								247 026
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	219 082 606								219 082 606
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**219 329 632**								**219 329 632**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**214 381 029**		**-200 000**					**-200 000**	**214 181 029**
2	Személyi juttatások	176 554 468		-364 950					-364 950	176 189 518
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 135 681								23 135 681
4	Dologi kiadások	14 690 880		164 950					164 950	14 855 830
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**4 948 603**		**200 000**					**200 000**	**5 148 603**
8	Beruházások	3 448 603								3 448 603
9	Felújítások	1 500 000		200 000					200 000	1 700 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**219 329 632**								**219 329 632**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**30**								**30**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Mályi Gézengúz Óvoda

06

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+...+12)**									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**									
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**219 329 632**								**219 329 632**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	247 026								247 026
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	219 082 606								219 082 606
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**219 329 632**								**219 329 632**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**214 381 029**		**-200 000**					**-200 000**	**214 181 029**
2	Személyi juttatások	176 554 468		-364 950					-364 950	176 189 518
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 135 681								23 135 681
4	Dologi kiadások	14 690 880		164 950					164 950	14 855 830
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**4 948 603**		**200 000**					**200 000**	**5 148 603**
8	Beruházások	3 448 603								3 448 603
9	Felújítások	1 500 000		200 000					200 000	1 700 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**219 329 632**								**219 329 632**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**30**								**30**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										