

**Mályi Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés III. mód.**

1. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                          | Mályi Község Önkormányzata Önkormányzata összesített bevételei |                      |                      |                                    |                      |                |          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|----------|
|                                                             | 2020. évi eredeti ei.                                          | 2020. évi 1. mód     | 2020. évi 2. mód     | 2020. évi módosított előirányzatok |                      |                |          |
|                                                             |                                                                |                      |                      | összesen                           | kötelező             | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>511 414 312</b>                                             | <b>501 967 608</b>   | <b>505 445 608</b>   | <b>546 438 067</b>                 | <b>546 438 067</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b> | <b>242 265 540</b>                                             | <b>273 538 582</b>   | <b>273 538 582</b>   | <b>291 930 203</b>                 | <b>291 930 203</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                  | 73 954 360                                                     | 84 755 589           | 84 755 589           | 84 656 701                         | 84 656 701           | 0              | 0        |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                    | 83 822 970                                                     | 83 822 970           | 83 822 970           | 90 522 225                         | 90 522 225           | 0              | 0        |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekkt. Feladatok tám.              | 41 821 894                                                     | 41 947 273           | 41 947 273           | 37 549 293                         | 37 549 293           | 0              | 0        |
| Kulturális feladatok tám.                                   | 5 307 993                                                      | 5 339 451            | 5 339 451            | 7 332 268                          | 7 332 268            | 0              | 0        |
| Kiegészítő támogatás                                        | 0                                                              | 0                    | 0                    | 7 858 212                          | 7 858 212            | 0              | 0        |
| Elvonások és befizetések                                    | 0                                                              | 0                    | 0                    | 377 736                            | 377 736              | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP                              | 8 019 183                                                      | 10 876 683           | 10 876 683           | 10 876 683                         | 10 876 683           | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                   | 7 594 440                                                      | 35 806 616           | 35 806 616           | 38 092 284                         | 38 092 284           | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                        | 10 990 000                                                     | 10 990 000           | 10 990 000           | 10 990 000                         | 10 990 000           | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám. Védőnői, nyári diákmunka                 | 10 754 700                                                     | 0                    | 0                    | 3 674 801                          | 3 674 801            | 0              | 0        |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>209 000 000</b>                                             | <b>178 936 723</b>   | <b>178 936 723</b>   | <b>200 311 000</b>                 | <b>200 311 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| IFA                                                         | 500 000                                                        | 500 000              | 500 000              | 500 000                            | 500 000              | 0              | 0        |
| Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)                 | 53 000 000                                                     | 53 000 000           | 53 000 000           | 53 474 277                         | 53 474 277           | 0              | 0        |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                 | 141 700 000                                                    | 124 636 723          | 124 636 723          | 145 536 723                        | 145 536 723          | 0              | 0        |
| Gépjárműadó                                                 | 13 000 000                                                     | 0                    | 0                    | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)            | 500 000                                                        | 500 000              | 500 000              | 500 000                            | 500 000              | 0              | 0        |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                 | 300 000                                                        | 300 000              | 300 000              | 300 000                            | 300 000              | 0              | 0        |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                               | <b>60 148 772</b>                                              | <b>49 492 303</b>    | <b>52 970 303</b>    | <b>54 196 864</b>                  | <b>54 196 864</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke  | 19 868 508                                                     | 8 782 288            | 11 520 288           | 12 930 234                         | 12 930 234           | 0              | 0        |
| Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                                              | 0                    | 0                    | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| Ellátási díjak                                              | 15 857 192                                                     | 15 857 192           | 15 857 192           | 15 378 234                         | 15 378 234           | 0              | 0        |
| Áfa bevételek                                               | 4 730 935                                                      | 4 759 935            | 5 499 935            | 5 707 608                          | 5 707 608            | 0              | 0        |
| Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb mük. Bev             | 200 000                                                        | 464 751              | 464 751              | 552 651                            | 552 651              | 0              | 0        |
| Pályázatok áfa visszaigénylése                              | 19 492 137                                                     | 19 628 137           | 19 628 137           | 19 628 137                         | 19 628 137           | 0              | 0        |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>          | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>         | <b>18 264 000</b>                                              | <b>121 043 757</b>   | <b>123 043 757</b>   | <b>123 043 757</b>                 | <b>123 043 757</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>      | <b>0</b>                                                       | <b>102 779 757</b>   | <b>102 779 757</b>   | <b>102 779 757</b>                 | <b>102 779 757</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Egyéb f. célú tám. EU-s                                     | 0                                                              | 102 779 757          | 102 779 757          | 102 779 757                        | 102 779 757          | 0              | 0        |
| Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr.                          | 0                                                              | 0                    | 0                    | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>18 000 000</b>                                              | <b>18 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>                  | <b>20 000 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Immat. Javak értékesítése                                   | 0                                                              | 0                    | 0                    | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| Ingatlanok értékesítése                                     | 18 000 000                                                     | 18 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000                         | 20 000 000           | 0              | 0        |
| Tárgyi eszközök ért.                                        | 0                                                              | 0                    | 0                    | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>   | <b>264 000</b>                                                 | <b>264 000</b>       | <b>264 000</b>       | <b>264 000</b>                     | <b>264 000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül              | 0                                                              | 0                    | 0                    | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| Kölcsönök törlesztése                                       | 264 000                                                        | 264 000              | 264 000              | 264 000                            | 264 000              | 0              | 0        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>529 678 312</b>                                             | <b>623 011 365</b>   | <b>628 489 365</b>   | <b>669 481 824</b>                 | <b>669 481 824</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>583 380 730</b>                                             | <b>583 380 730</b>   | <b>583 380 730</b>   | <b>583 375 557</b>                 | <b>583 375 557</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele                                     | 583 380 730                                                    | 583 380 730          | 583 380 730          | 583 375 557                        | 583 375 557          | 0              | 0        |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                | 0                                                              | 0                    | 0                    | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| Irányító szervi támogatás                                   |                                                                |                      |                      |                                    |                      |                |          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>1 113 059 042</b>                                           | <b>1 206 392 095</b> | <b>1 211 870 095</b> | <b>1 252 857 381</b>               | <b>1 252 857 381</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |

**Mályi Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés III. mód.**

1/a .sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                          | Önkormányzat          |                                    |                      |                |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|----------|
|                                                             | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított előirányzatok |                      |                |          |
|                                                             |                       | összesen                           | kötelező             | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>484 280 617</b>    | <b>517 184 206</b>                 | <b>517 184 206</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b> | <b>235 730 480</b>    | <b>284 525 313</b>                 | <b>284 525 313</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                  | 73 954 360            | 84 656 701                         | 84 656 701           |                |          |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                    | 83 822 970            | 90 522 225                         | 90 522 225           |                |          |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.             | 41 821 894            | 37 549 293                         | 37 549 293           |                |          |
| Kulturális feladatok tám.                                   | 5 307 993             | 7 332 268                          | 7 332 268            |                |          |
| Kiegészítő támogatás                                        | 0                     | 7 858 212                          | 7 858 212            |                |          |
| Elvonások és befizetések                                    | 0                     | 377 736                            | 377 736              |                |          |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP                              | 8 019 183             | 10 876 683                         | 10 876 683           |                |          |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                   | 1 059 380             | 30 687 394                         | 30 687 394           |                |          |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                        | 10 990 000            | 10 990 000                         | 10 990 000           |                |          |
| Egyéb m. célú tám. Védőnői, nyári diákmunka                 | 10 754 700            | 3 674 801                          | 3 674 801            |                |          |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>209 000 000</b>    | <b>200 311 000</b>                 | <b>200 311 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| IFA                                                         | 500 000               | 500 000                            | 500 000              |                |          |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)                 | 53 000 000            | 53 474 277                         | 53 474 277           |                |          |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                 | 141 700 000           | 145 536 723                        | 145 536 723          |                |          |
| Gépjárműadó                                                 | 13 000 000            | 0                                  | 0                    |                |          |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)            | 500 000               | 500 000                            | 500 000              |                |          |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                 | 300 000               | 300 000                            | 300 000              |                |          |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                               | <b>39 550 137</b>     | <b>32 347 893</b>                  | <b>32 347 893</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke  | 19 408 508            | 8 745 960                          | 8 745 960            |                |          |
| Tulajdonosi bevételek                                       | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| Ellátási díjak                                              | 0                     | 2 205 000                          | 2 205 000            |                |          |
| Áfa bevételek                                               | 449 492               | 1 216 145                          | 1 216 145            |                |          |
| Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb mük. Bev             | 200 000               | 552 651                            | 552 651              |                |          |
| Pályázatok áfa visszaigénylése                              | 19 492 137            | 19 628 137                         | 19 628 137           |                |          |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>             |                |          |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>         | <b>18 264 000</b>     | <b>123 043 757</b>                 | <b>123 043 757</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>      | <b>0</b>              | <b>102 779 757</b>                 | <b>102 779 757</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Egyéb f. célú tám. EU-s                                     | 0                     | 102 779 757                        | 102 779 757          |                |          |
| Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr.                          | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>18 000 000</b>     | <b>20 000 000</b>                  | <b>20 000 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Immat. Javak értékesítése                                   | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| Ingatlanok értékesítése                                     | 18 000 000            | 20 000 000                         | 20 000 000           |                |          |
| Tárgyi eszközök ért.                                        | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>   | <b>264 000</b>        | <b>264 000</b>                     | <b>264 000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül              | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| Kölcsönök törlesztése                                       | 264 000               | 264 000                            | 264 000              |                |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>502 544 617</b>    | <b>640 227 963</b>                 | <b>640 227 963</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>581 204 410</b>    | <b>581 185 986</b>                 | <b>581 185 986</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele                                     | 581 204 410           | 581 185 986                        | 581 185 986          |                |          |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| Irányító szervi támogatás                                   | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>1 083 749 027</b>  | <b>1 221 413 949</b>               | <b>1 221 413 949</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés III. mód.

1/b. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                          | Polgármesteri Hivatal |                                    |                    |                |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
|                                                             | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított előirányzatok |                    |                |          |
|                                                             |                       | összesen                           | kötelező           | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>10 407 360</b>     | <b>8 930 460</b>                   | <b>8 930 460</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b> | <b>5 475 680</b>      | <b>3 706 000</b>                   | <b>3 706 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                  | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                    | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.             | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Kulturális feladatok tám.                                   | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Kiegészítő támogatás                                        | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Elvonások és befizetések                                    | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP                              |                       |                                    |                    |                |          |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                   | 5 475 680             | 3 706 000                          | 3 706 000          |                |          |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                        | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Egyéb m. célú tám. Védőnői, nyári diákmunka                 | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| IFA                                                         | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)                 | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                 | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Gépjárműadó                                                 | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)            | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                 | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                               | <b>4 931 680</b>      | <b>5 224 460</b>                   | <b>5 224 460</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke  | 0                     | 263 780                            | 263 780            |                |          |
| Tulajdonosi bevételek                                       | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Ellátási díjak                                              | 3 883 212             | 3 883 213                          | 3 883 213          |                |          |
| Áfa bevételek                                               | 1 048 468             | 1 077 467                          | 1 077 467          |                |          |
| Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb mük. Bev             | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Pályázatok áfa visszaigénylése                              | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                           |                    |                |          |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Egyéb f. célú tám. EU-s                                     |                       |                                    |                    |                |          |
| Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr.                          |                       |                                    |                    |                |          |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Immat. Javak értékesítése                                   | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Ingatlanok értékesítése                                     | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Tárgyi eszközök ért.                                        | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül              | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Kölcsönök törlesztése                                       | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>10 407 360</b>     | <b>8 930 460</b>                   | <b>8 930 460</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>105 046 144</b>    | <b>118 735 022</b>                 | <b>118 735 022</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele                                     | 2 001 860             | 2 015 111                          | 2 015 111          |                |          |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Irányító szervi támogatás                                   | 103 044 284           | 116 719 911                        | 116 719 911        | 0              | 0        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>115 453 504</b>    | <b>127 665 482</b>                 | <b>127 665 482</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |

**Mályi Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés III. mód.**

1/c sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                          | Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény |                                    |                   |                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                             | 2020. évi eredeti ei.                                   | 2020. évi módosított előirányzatok |                   |                |
|                                                             |                                                         | összesen                           | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>15 206 955</b>                                       | <b>18 657 722</b>                  | <b>18 657 722</b> | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b> | <b>0</b>                                                | <b>2 519 530</b>                   | <b>2 519 530</b>  | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                  | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                    | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekétk. Feladatok tám.             | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Kulturális feladatok tám.                                   | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Kiegészítő támogatás                                        | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Elvonások és befizetések                                    | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP                              | 0                                                       |                                    |                   |                |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                   | 0                                                       | 2 519 530                          | 2 519 530         |                |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                        | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú tám. Védőnői, nyári diákmunka                 | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| IFA                                                         | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó)                  | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                 | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Gépjárműadó                                                 | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)            | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                 | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                               | <b>15 206 955</b>                                       | <b>16 138 192</b>                  | <b>16 138 192</b> | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke  | 0                                                       | 3 435 918                          | 3 435 918         |                |
| Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Ellátási díjak                                              | 11 973 980                                              | 9 290 021                          | 9 290 021         |                |
| Áfa bevételek                                               | 3 232 975                                               | 3 412 253                          | 3 412 253         |                |
| Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb mük. Bev             | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Pályázatok áfa visszaigénylése                              | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                           |                   |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>         | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>      | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám. EU-s                                     |                                                         |                                    |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr.                          |                                                         |                                    |                   |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Immat. Javak értékesítése                                   | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Ingatlanok értékesítése                                     | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Tárgyi eszközök ért.                                        | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül              | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Kölcsönök törlesztése                                       | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>15 206 955</b>                                       | <b>18 657 722</b>                  | <b>18 657 722</b> | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>53 089 213</b>                                       | <b>52 791 032</b>                  | <b>52 791 032</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                     | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Irányító szervi támogatás                                   | 53 089 213                                              | 52 791 032                         | 52 791 032        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>68 296 168</b>                                       | <b>71 448 754</b>                  | <b>71 448 754</b> | <b>0</b>       |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés III. mód.

1/d sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                          | Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár |                                    |                  |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                             | 2020. évi eredeti ei.               | 2020. évi módosított előirányzatok |                  |                |
|                                                             |                                     | összesen                           | kötelező         | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>460 000</b>                      | <b>486 319</b>                     | <b>486 319</b>   | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                  | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                    | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekétk. Feladatok tám.             | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Kulturális feladatok tám.                                   | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Kiegészítő támogatás                                        | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Elvonások és befizetések                                    | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP                              |                                     |                                    |                  |                |
| Egyéb m. célú tám. GINOP/Közfoglalkoztatás                  | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás                       | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Egyéb m. célú tám. Védőnői, nyári diákmunka                 | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| IFA                                                         | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó)                  | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                 | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Gépjárműadó                                                 | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)            | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                 | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                               | <b>460 000</b>                      | <b>486 319</b>                     | <b>486 319</b>   | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke  | 460 000                             | 484 576                            | 484 576          |                |
| Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Ellátási díjak                                              | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Áfa bevételek                                               | 0                                   | 1 743                              | 1 743            |                |
| Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb mük. Bev             | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Pályázatok áfa visszaigénylése                              | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |                  |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám. EU-s                                     |                                     |                                    |                  |                |
| Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr.                          |                                     |                                    |                  |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Immat. Javak értékesítése                                   | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Ingatlanok értékesítése                                     | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Tárgyi eszközök ért.                                        | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül              | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Kölcsönök törlesztése                                       | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>460 000</b>                      | <b>486 319</b>                     | <b>486 319</b>   | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>8 770 000</b>                    | <b>9 119 785</b>                   | <b>9 119 785</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                     | 129 816                             | 129 816                            | 129 816          |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Irányító szervi támogatás                                   | 8 640 184                           | 8 989 969                          | 8 989 969        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>9 230 000</b>                    | <b>9 606 104</b>                   | <b>9 606 104</b> | <b>0</b>       |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés III. mód.

1/e sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                          | Mályi Gézengúz Óvoda  |                                    |                    |                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
|                                                             | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított előirányzatok |                    |                |
|                                                             |                       | összesen                           | kötelező           | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>1 059 380</b>      | <b>1 179 360</b>                   | <b>1 179 360</b>   | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b> | <b>1 059 380</b>      | <b>1 179 360</b>                   | <b>1 179 360</b>   | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                  | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                    | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekétk. Feladatok tám.             | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Kulturális feladatok tám.                                   | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Kiegészítő támogatás                                        | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Elvonások és befizetések                                    | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP                              |                       |                                    |                    |                |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                   | 1 059 380             | 1 179 360                          | 1 179 360          |                |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                        | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Egyéb m. célú tám. Védőnői, nyári diákmunka                 | 0                     | 0                                  |                    |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| IFA                                                         | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó)                  | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                 | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Gépjárműadó                                                 | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)            | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                 | 0                     | 0                                  |                    |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke  | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Tulajdonosi bevételek                                       | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Ellátási díjak                                              | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Áfa bevételek                                               | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb mük. Bev             | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Pályázatok áfa visszaigénylése                              | 0                     | 0                                  |                    |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                           |                    |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám. EU-s                                     |                       |                                    |                    |                |
| Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr.                          |                       |                                    |                    |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Immat. Javak értékesítése                                   |                       |                                    |                    |                |
| Ingatlanok értékesítése                                     |                       |                                    |                    |                |
| Tárgyi eszközök ért.                                        | 0                     | 0                                  |                    |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül              | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Kölcsönök törlesztése                                       | 0                     | 0                                  |                    |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>1 059 380</b>      | <b>1 179 360</b>                   | <b>1 179 360</b>   | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>99 713 620</b>     | <b>104 893 620</b>                 | <b>104 893 620</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                     | 44 644                | 44 644                             | 44 644             |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Irányító szervi támogatás                                   | 99 668 976            | 104 848 976                        | 104 848 976        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>100 773 000</b>    | <b>106 072 980</b>                 | <b>106 072 980</b> | <b>0</b>       |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés III.mód.

2. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai |                      |                      |                                    |                      |                  |          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------|
|                                                            | 2020. évi eredeti ei.                           | 2020. évi 1. mód     | 2020. évi 2. mód     | 2020. évi módosított előirányzatok |                      |                  |          |
|                                                            |                                                 |                      |                      | összesen                           | kötelező             | önként vállalt   | állami   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>511 519 116</b>                              | <b>542 234 913</b>   | <b>552 412 913</b>   | <b>574 458 230</b>                 | <b>572 458 230</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| K1. Személyi juttatás                                      | 239 753 331                                     | 266 663 097          | 266 663 097          | 289 861 611                        | 289 861 611          | 0                | 0        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 43 198 308                                      | 45 515 163           | 45 515 163           | 46 583 583                         | 46 583 583           | 0                | 0        |
| K3. Dologi kiadások                                        | 182 952 249                                     | 199 518 534          | 208 896 534          | 202 505 163                        | 202 505 163          | 0                | 0        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)       | 14 526 000                                      | 14 526 000           | 14 526 000           | 17 526 000                         | 17 526 000           | 0                | 0        |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 31 089 228                                      | 16 012 119           | 16 812 119           | 17 981 873                         | 15 981 873           | 2 000 000        | 0        |
| Elvonások, befizetések                                     | 0                                               | 306 028              | 306 028              | 475 782                            | 475 782              | 0                | 0        |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                            | 5 000 000                                       | 5 800 000            | 5 000 000            | 5 000 000                          | 5 000 000            | 0                | 0        |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll. | 8 000 000                                       | 8 000 000            | 9 600 000            | 9 600 000                          | 7 600 000            | 2 000 000        | 0        |
| Általános tartalék                                         | 6 183 137                                       | 0                    | 0                    | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Céltartalék Bölcsőde                                       | 0                                               | 0                    | 0                    | 1 000 000                          | 1 000 000            | 0                | 0        |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                             | 822 794                                         | 822 794              | 822 794              | 822 794                            | 822 794              | 0                | 0        |
| Céltartalék víziközmű                                      | 1 083 297                                       | 1 083 297            | 1 083 297            | 1 083 297                          | 1 083 297            | 0                | 0        |
| Céltartalék - pályázati önrész                             | 10 000 000                                      | 0                    | 0                    | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>593 343 637</b>                              | <b>655 960 893</b>   | <b>651 260 893</b>   | <b>670 202 862</b>                 | <b>670 202 862</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| K6. Beruházási kiadások AFA-val                            | 262 801 753                                     | 299 146 480          | 289 639 418          | 311 405 374                        | 311 405 374          | 0                | 0        |
| Beruházás                                                  | 8 799 500                                       | 27 794 170           | 27 044 170           | 31 190 292                         | 31 190 292           | 0                | 0        |
| Pályázatok beruházási ktg.                                 | 254 002 253                                     | 271 352 310          | 262 595 248          | 280 215 082                        | 280 215 082          | 0                | 0        |
| K7. Felújítási kiadások AFA-val                            | 330 541 884                                     | 356 814 413          | 361 621 475          | 358 797 488                        | 358 797 488          | 0                | 0        |
| Felújítás                                                  | 12 895 600                                      | 37 586 821           | 41 656 146           | 42 043 883                         | 42 043 883           | 0                | 0        |
| Pályázatok felújítási ktg.                                 | 317 646 284                                     | 319 227 592          | 319 965 329          | 316 753 605                        | 316 753 605          | 0                | 0        |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                   | 0                                               | 0                    | 0                    | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                  | 0                                               | 0                    | 0                    | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| <b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>1 104 862 753</b>                            | <b>1 198 195 806</b> | <b>1 203 673 806</b> | <b>1 244 661 092</b>               | <b>1 242 661 092</b> | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 8 196 289                                       | 8 196 289            | 8 196 289            | 8 196 289                          | 8 196 289            | 0                | 0        |
| Lekötött betétek elhelyezése                               | 0                                               | 0                    | 0                    | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 8 196 289                                       | 8 196 289            | 8 196 289            | 8 196 289                          | 8 196 289            | 0                | 0        |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                      |                                                 |                      |                      |                                    |                      |                  |          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>1 113 059 042</b>                            | <b>1 206 392 095</b> | <b>1 211 870 095</b> | <b>1 252 857 381</b>               | <b>1 250 857 381</b> | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              |                                                 |                      |                      |                                    |                      |                  |          |

|                                                  |       |  |  |       |
|--------------------------------------------------|-------|--|--|-------|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  | 57,00 |  |  | 71,00 |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 30,00 |  |  | 40,0  |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés III.mód.

2/a .sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Önkormányzat          |                                    |                      |                  |          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------|
|                                                            | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított előirányzatok |                      |                  |          |
|                                                            |                       | összesen                           | kötelező             | önként vállalt   | állami   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>220 670 944</b>    | <b>262 726 390</b>                 | <b>260 726 390</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| K1. Személyi juttatás                                      | 47 985 864            | 81 103 639                         | 81 103 639           | 0                | 0        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 8 278 048             | 11 803 347                         | 11 803 347           | 0                | 0        |
| K3. Dologi kiadások                                        | 118 791 804           | 134 311 531                        | 134 311 531          |                  |          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)       | 14 526 000            | 17 526 000                         | 17 526 000           |                  |          |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 31 089 228            | 17 981 873                         | 15 981 873           | 2 000 000        | 0        |
| Elvonások, befizetések                                     | 0                     | 475 782                            | 475 782              |                  |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                            | 5 000 000             | 5 000 000                          | 5 000 000            |                  |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll. | 8 000 000             | 9 600 000                          | 7 600 000            | 2 000 000        |          |
| Általános tartalék                                         | 6 183 137             | 0                                  | 0                    |                  |          |
| Céltartalék Bölcsőde                                       |                       | 1 000 000                          | 1 000 000            |                  |          |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                             | 822 794               | 822 794                            | 822 794              |                  |          |
| Céltartalék víziközmű                                      | 1 083 297             | 1 083 297                          | 1 083 297            |                  |          |
| Céltartalék - pályázati önrész                             | 10 000 000            | 0                                  | 0                    |                  |          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>590 439 137</b>    | <b>667 141 382</b>                 | <b>667 141 382</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| K6. Beruházási kiadások AFA-val                            | 259 897 253           | 308 343 894                        | 308 343 894          | 0                | 0        |
| Beruházás                                                  | 5 895 000             | 28 128 812                         | 28 128 812           |                  |          |
| Pályázatok beruházási ktg.                                 | 254 002 253           | 280 215 082                        | 280 215 082          |                  |          |
| K7. Felújítási kiadások AFA-val                            | 330 541 884           | 358 797 488                        | 358 797 488          | 0                | 0        |
| Felújítás                                                  | 12 895 600            | 42 043 883                         | 42 043 883           |                  |          |
| Pályázatok felújítási ktg.                                 | 317 646 284           | 316 753 605                        | 316 753 605          |                  |          |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                   | 0                     | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                  | 0                     | 0                                  |                      |                  |          |
| <b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>811 110 081</b>    | <b>929 867 772</b>                 | <b>927 867 772</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 272 638 946           | 291 546 177                        | 291 546 177          | 0                | 0        |
| Lekötött betétek elhelyezése                               | 0                     | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 8 196 289             | 8 196 289                          | 8 196 289            |                  |          |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                      | 264 442 657           | 283 349 888                        | 283 349 888          | 0                | 0        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>1 083 749 027</b>  | <b>1 221 413 949</b>               | <b>1 219 413 949</b> | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              | <b>819 306 370</b>    | <b>938 064 061</b>                 | <b>936 064 061</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |

|                                                  |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  | 5,00 | 5,00 |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 30   | 40   |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés III.mód.

2/b. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Polgármesteri Hivatal    |                                    |                    |                |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
|                                                            | 2020. évi eredeti<br>ei. | 2020. évi módosított előirányzatok |                    |                |          |
|                                                            |                          | összesen                           | kötelező           | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>115 453 504</b>       | <b>127 263 082</b>                 | <b>127 263 082</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| K1. Személyi juttatás                                      | 80 136 641               | 86 560 623                         | 86 560 623         | 0              | 0        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 15 159 363               | 14 933 928                         | 14 933 928         | 0              | 0        |
| K3. Dologi kiadások                                        | 20 157 500               | 25 768 531                         | 25 768 531         |                |          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)       | 0                        | 0                                  |                    |                |          |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 0                        | 0                                  | 0                  | 0              | 0        |
| Elvonások, befizetések                                     | 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 Bölcsőde                                       |                          |                                    |                    |                |          |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                             | 0                        | 0                                  |                    |                |          |
| Céltartalék víziközmű                                      | 0                        | 0                                  |                    |                |          |
| Céltartalék - pályázati önrész                             | 0                        | 0                                  |                    |                |          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>0</b>                 | <b>402 400</b>                     | <b>402 400</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| K6. Beruházási kiadások AFA-val                            | 0                        | 402 400                            | 402 400            | 0              | 0        |
| Beruházás                                                  | 0                        | 402 400                            | 402 400            |                |          |
| Pályázatok beruházási ktg.                                 | 0                        | 0                                  |                    |                |          |
| K7. Felújítási kiadások AFA-val                            | 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                  |                          |                                    |                    |                |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>115 453 504</b>       | <b>127 665 482</b>                 | <b>127 665 482</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 0                        | 0                                  | 0                  | 0              | 0        |
| Lekötött betétek elhelyezése                               | 0                        | 0                                  | 0                  | 0              | 0        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 0                        | 0                                  |                    |                |          |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                      | 0                        | 0                                  |                    |                |          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>115 453 504</b>       | <b>127 665 482</b>                 | <b>127 665 482</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              |                          |                                    |                    |                |          |

|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  | 15,00 | 18,00 |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |       |       |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés III.mód.

2/c sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény |                                    |                   |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                            | 2020. évi eredeti ei.                                   | 2020. évi módosított előirányzatok |                   |                |
|                                                            |                                                         | összesen                           | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>67 669 168</b>                                       | <b>70 821 754</b>                  | <b>70 821 754</b> | <b>0</b>       |
| K1. Személyi juttatás                                      | 30 731 826                                              | 35 399 097                         | 35 399 097        | 0              |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 5 420 897                                               | 5 510 375                          | 5 510 375         | 0              |
| K3. Dologi kiadások                                        | 31 516 445                                              | 29 912 282                         | 29 912 282        |                |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)       | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 0                                                       | 0                                  | 0                 | 0              |
| Elvonások, befizetések                                     | 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 Bölcsőde                                       |                                                         |                                    |                   |                |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                             | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék víziközmű                                      | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Céltartalék - pályázati önrész                             | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>627 000</b>                                          | <b>627 000</b>                     | <b>627 000</b>    | <b>0</b>       |
| K6. Beruházási kiadások AFA-val                            | 627 000                                                 | 627 000                            | 627 000           | 0              |
| Beruházás                                                  | 627 000                                                 | 627 000                            | 627 000           |                |
| Pályázatok beruházási ktg.                                 | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| K7. Felújítási kiadások AFA-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                                  |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>68 296 168</b>                                       | <b>71 448 754</b>                  | <b>71 448 754</b> | <b>0</b>       |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 0                                                       | 0                                  | 0                 | 0              |
| Lekötött betétek elhelyezése                               | 0                                                       | 0                                  | 0                 | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Irányító szervei támogatás folyósítása                     | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>68 296 168</b>                                       | <b>71 448 754</b>                  | <b>71 448 754</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              |                                                         |                                    |                   |                |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>     | 15,00                                                   |                                    | 16,00             |                |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>    | 0                                                       |                                    |                   |                |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés III.mód.

2/d sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár |                                    |                  |                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                            | 2020. évi eredeti ei.               | 2020. évi módosított előirányzatok |                  |                |
|                                                            |                                     | összesen                           | kötelező         | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>8 780 000</b>                    | <b>8 997 104</b>                   | <b>8 997 104</b> | <b>0</b>       |
| K1. Személyi juttatás                                      | 3 360 000                           | 3 542 852                          | 3 542 852        | 0              |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 670 000                             | 677 933                            | 677 933          | 0              |
| K3. Dologi kiadások                                        | 4 750 000                           | 4 776 319                          | 4 776 319        | 0              |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)       | 0                                   | 0                                  | 0                | 0              |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 0                                   | 0                                  | 0                | 0              |
| Elvonások, befizetések                                     | 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 Bölcsőde                                       |                                     |                                    |                  |                |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                             | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Céltartalék víziközmű                                      | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Céltartalék - pályázati önrész                             | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>450 000</b>                      | <b>609 000</b>                     | <b>609 000</b>   | <b>0</b>       |
| K6. Beruházási kiadások AFA-val                            | 450 000                             | 609 000                            | 609 000          | 0              |
| Beruházás                                                  | 450 000                             | 609 000                            | 609 000          |                |
| Pályázatok beruházási ktg.                                 | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| K7. Felújítási kiadások AFA-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                                  |                  |                |
| <b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>9 230 000</b>                    | <b>9 606 104</b>                   | <b>9 606 104</b> | <b>0</b>       |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 0                                   | 0                                  | 0                | 0              |
| Lekötött betétek elhelyezése                               | 0                                   | 0                                  | 0                | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                                     |                                    |                  |                |
| Irányító szervei támogatás folyósítása                     | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>9 230 000</b>                    | <b>9 606 104</b>                   | <b>9 606 104</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              |                                     |                                    |                  |                |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>     | 1,00                                |                                    | 3,00             |                |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>    |                                     |                                    |                  |                |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés III.mód.

2/e sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Mályi Gézengúz Óvoda  |                                    |                    |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
|                                                            | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított előirányzatok |                    |                |
|                                                            |                       | összesen                           | kötelező           | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>98 945 500</b>     | <b>104 649 900</b>                 | <b>104 649 900</b> | <b>0</b>       |
| K1. Személyi juttatás                                      | 77 539 000            | 83 255 400                         | 83 255 400         | 0              |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 13 670 000            | 13 658 000                         | 13 658 000         | 0              |
| K3. Dologi kiadások                                        | 7 736 500             | 7 736 500                          | 7 736 500          | 0              |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)       | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Elvonások, befizetések                                     | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                            | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll. | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Általános tartalék                                         | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Céltartalék Bölcsőde                                       | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                             | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Céltartalék víziközmű                                      | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Céltartalék - pályázati önrész                             | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>1 827 500</b>      | <b>1 423 080</b>                   | <b>1 423 080</b>   | <b>0</b>       |
| K6. Beruházási kiadások AFA-val                            | 1 827 500             | 1 423 080                          | 1 423 080          | 0              |
| Beruházás                                                  | 1 827 500             | 1 423 080                          | 1 423 080          | 0              |
| Pályázatok beruházási ktg.                                 | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| K7. Felújítási kiadások AFA-val                            | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Felújítás                                                  | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Pályázatok felújítási ktg.                                 | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                   | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                  | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| <b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>100 773 000</b>    | <b>106 072 980</b>                 | <b>106 072 980</b> | <b>0</b>       |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Lekötött betétek elhelyezése                               | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Irányító szervei támogatás folyósítása                     | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>100 773 000</b>    | <b>106 072 980</b>                 | <b>106 072 980</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              |                       |                                    |                    |                |
|                                                            |                       |                                    |                    |                |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)            | 21,00                 | 21,00                              |                    |                |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)           |                       |                                    |                    |                |

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

Ft-ban

| <i>Bevétel</i>                                       |                      | <i>Kiadás</i>                                          |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Megnevezés                                           | 2020. mód. Ei.       | Megnevezés                                             | 2020. mód. Ei.       |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>      | <b>546 438 067</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>574 458 230</b>   |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 291 930 203          | K1. Személyi juttatás                                  | 289 861 611          |
| B3. Közhatalmi bevételek                             | 200 311 000          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 46 583 583           |
| B4. Működési bevételek                               | 54 196 864           | K3. Dologi kiadások                                    | 202 505 163          |
|                                                      | 0                    | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 17 526 000           |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          |                      | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 17 981 873           |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>  | <b>123 043 757</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>670 202 862</b>   |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 0                    | K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                        | 311 405 374          |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      | 102 779 757          | K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                        | 358 797 488          |
| B5. Felhalmozási bevételek                           | 20 000 000           | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0                    |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   | 264 000              |                                                        |                      |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>669 481 824</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 244 661 092</b> |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>583 375 557</b>   | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>8 196 289</b>     |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>1 252 857 381</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 252 857 381</b> |

Előirányzat felhasználási terv

Ft

| Jogcímek                                               | összesen             | jan.               | febr.             | márc.             | ápr.              | máj.              | jún.              | júl.              | aug.              | szept.            | okt.               | nov.               | dec.               |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>        | <b>546 438 067</b>   | <b>35 712 536</b>  | <b>37 886 372</b> | <b>87 964 122</b> | <b>33 880 152</b> | <b>33 880 152</b> | <b>33 880 152</b> | <b>33 880 152</b> | <b>33 880 152</b> | <b>87 964 122</b> | <b>47 901 922</b>  | <b>39 889 482</b>  | <b>39 718 756</b>  |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül   | 291 930 203          | 29 193 020         | 23 354 416        | 23 354 416        | 23 354 416        | 23 354 416        | 23 354 416        | 23 354 416        | 23 354 416        | 23 354 416        | 23 354 416         | 23 354 416         | 29 193 020         |
| B3. Közhatalmi bevételek                               | 200 311 000          | 2 003 110          | 10 015 550        | 60 093 300        | 6 009 330         | 6 009 330         | 6 009 330         | 6 009 330         | 6 009 330         | 60 093 300        | 20 031 100         | 12 018 660         | 6 009 330          |
| B4. Működési bevételek                                 | 54 196 864           | 4 516 405          | 4 516 405         | 4 516 405         | 4 516 405         | 4 516 405         | 4 516 405         | 4 516 405         | 4 516 405         | 4 516 405         | 4 516 405          | 4 516 405          | 4 516 405          |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről            | 0                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 |                    |                    | 0                  |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>    | <b>123 043 757</b>   | <b>10 253 646</b>  | <b>10 253 646</b> | <b>10 253 646</b> | <b>10 253 646</b> | <b>10 253 646</b> | <b>10 253 646</b> | <b>10 253 646</b> | <b>10 253 646</b> | <b>10 253 646</b> | <b>10 253 646</b>  | <b>10 253 646</b>  | <b>10 253 646</b>  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről        | 102 779 757          | 8 564 980          | 8 564 980         | 8 564 980         | 8 564 980         | 8 564 980         | 8 564 980         | 8 564 980         | 8 564 980         | 8 564 980         | 8 564 980          | 8 564 980          | 8 564 980          |
| B5. Felhalmozási bevételek                             | 20 000 000           | 1 666 667          | 1 666 667         | 1 666 667         | 1 666 667         | 1 666 667         | 1 666 667         | 1 666 667         | 1 666 667         | 1 666 667         | 1 666 667          | 1 666 667          | 1 666 667          |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül     | 264 000              | 22 000             | 22 000            | 22 000            | 22 000            | 22 000            | 22 000            | 22 000            | 22 000            | 22 000            | 22 000             | 22 000             | 22 000             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>669 481 824</b>   | <b>45 966 182</b>  | <b>48 140 018</b> | <b>98 217 768</b> | <b>44 133 798</b> | <b>44 133 798</b> | <b>44 133 798</b> | <b>44 133 798</b> | <b>44 133 798</b> | <b>98 217 768</b> | <b>58 155 568</b>  | <b>50 143 128</b>  | <b>49 972 402</b>  |
| B8. Finanszírozási bevételek                           | 583 375 557          | 583 375 557        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>1 252 857 381</b> | <b>629 341 739</b> | <b>48 140 018</b> | <b>98 217 768</b> | <b>44 133 798</b> | <b>44 133 798</b> | <b>44 133 798</b> | <b>44 133 798</b> | <b>44 133 798</b> | <b>98 217 768</b> | <b>58 155 568</b>  | <b>50 143 128</b>  | <b>49 972 402</b>  |
|                                                        |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>574 458 230</b>   | <b>47 871 519</b>  | <b>47 871 519</b> | <b>47 871 519</b> | <b>47 871 519</b> | <b>47 871 519</b> | <b>47 871 519</b> | <b>47 871 519</b> | <b>47 871 519</b> | <b>47 871 519</b> | <b>47 871 519</b>  | <b>47 871 519</b>  | <b>47 871 519</b>  |
| K1. Személyi juttatás                                  | 289 861 611          | 24 155 134         | 24 155 134        | 24 155 134        | 24 155 134        | 24 155 134        | 24 155 134        | 24 155 134        | 24 155 134        | 24 155 134        | 24 155 134         | 24 155 134         | 24 155 134         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 46 583 583           | 3 881 965          | 3 881 965         | 3 881 965         | 3 881 965         | 3 881 965         | 3 881 965         | 3 881 965         | 3 881 965         | 3 881 965         | 3 881 965          | 3 881 965          | 3 881 965          |
| K3. Dologi kiadások                                    | 202 505 163          | 16 875 430         | 16 875 430        | 16 875 430        | 16 875 430        | 16 875 430        | 16 875 430        | 16 875 430        | 16 875 430        | 16 875 430        | 16 875 430         | 16 875 430         | 16 875 430         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 17 526 000           | 1 460 500          | 1 460 500         | 1 460 500         | 1 460 500         | 1 460 500         | 1 460 500         | 1 460 500         | 1 460 500         | 1 460 500         | 1 460 500          | 1 460 500          | 1 460 500          |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 17 981 873           | 1 498 489          | 1 498 489         | 1 498 489         | 1 498 489         | 1 498 489         | 1 498 489         | 1 498 489         | 1 498 489         | 1 498 489         | 1 498 489          | 1 498 489          | 1 498 489          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>670 202 862</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30 000</b>     | <b>17 010 000</b> | <b>18 000 000</b> | <b>16 000 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>46 160 034</b> | <b>262 975 576</b> | <b>111 989 621</b> | <b>178 037 631</b> |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 311 405 374          |                    |                   |                   | 10 000            | 10 000            |                   |                   |                   | 21 358 122        |                    | 111 989 621        | 178 037 631        |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 358 797 488          |                    |                   |                   | 20 000            | 17 000 000        | 18 000 000        | 16 000 000        | 20 000 000        | 24 801 912        | 262 975 576        |                    |                    |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0                    | 0                  | 0                 | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 244 661 092</b> | <b>47 871 519</b>  | <b>47 871 519</b> | <b>47 871 519</b> | <b>47 901 519</b> | <b>64 881 519</b> | <b>65 871 519</b> | <b>63 871 519</b> | <b>67 871 519</b> | <b>94 031 553</b> | <b>310 847 095</b> | <b>159 861 140</b> | <b>225 909 150</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                            | 8 196 289            | 8 196 289          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 252 857 381</b> | <b>56 067 808</b>  | <b>47 871 519</b> | <b>47 871 519</b> | <b>47 901 519</b> | <b>64 881 519</b> | <b>65 871 519</b> | <b>63 871 519</b> | <b>67 871 519</b> | <b>94 031 553</b> | <b>310 847 095</b> | <b>159 861 140</b> | <b>225 909 150</b> |

**A költségvetési évet követő 3 éves terv**

Ft

| Bevétel                                              | Előirányzat        |                    |                    | Kiadás                                                 | Előirányzat        |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      | 2021               | 2022               | 2023               |                                                        | 2021               | 2022               | 2023               |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>      | <b>482 265 540</b> | <b>484 265 540</b> | <b>487 265 540</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>477 565 298</b> | <b>489 790 298</b> | <b>503 490 298</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 242 265 540        | 244 265 540        | 245 265 540        | K1. Személyi juttatás                                  | 246 031 531        | 253 031 531        | 257 031 531        |
| B3. Közhatalmi bevételek                             | 196 000 000        | 196 000 000        | 196 000 000        | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 43 055 518         | 44 280 518         | 44 980 518         |
| B4. Működési bevételek                               | 44 000 000         | 44 000 000         | 46 000 000         | K3. Dologi kiadások                                    | 142 952 249        | 146 952 249        | 151 952 249        |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          | 0                  | 0                  | 0                  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 14 526 000         | 14 526 000         | 14 526 000         |
|                                                      |                    |                    |                    | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 31 000 000         | 31 000 000         | 35 000 000         |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>  | <b>264 000</b>     | <b>264 000</b>     | <b>264 000</b>     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>131 858 301</b> | <b>8 000 000</b>   | <b>8 000 000</b>   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      | 0                  | 0                  | 0                  | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 126 858 301        | 3 000 000          | 3 000 000          |
| B5. Felhalmozási bevételek                           | 0                  | 0                  | 0                  | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 5 000 000          | 5 000 000          | 5 000 000          |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   | 264 000            | 264 000            | 264 000            | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                      |                    |                    |                    |                                                        |                    |                    |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>482 529 540</b> | <b>484 529 540</b> | <b>487 529 540</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>609 423 599</b> | <b>497 790 298</b> | <b>511 490 298</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>126 894 059</b> | <b>13 260 758</b>  | <b>23 960 758</b>  | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                     |                    |                    |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>609 423 599</b> | <b>497 790 298</b> | <b>511 490 298</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>609 423 599</b> | <b>497 790 298</b> | <b>511 490 298</b> |

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatások tervezett összegéről**

Ezer Ft-ban

| Közvetett támogatás megnevezése                                                                | Közvetett támogatás<br>tervezett összege |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |                                          |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege    |                                          |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény/mentesség összege                                          | 2700000                                  |
| <i>Ebből:</i>                                                                                  |                                          |
| - építményadó                                                                                  | 2700000                                  |
| - telekadó                                                                                     |                                          |
| - vállalkozások kommunális adója                                                               |                                          |
| - magánszemélyek kommunális adója                                                              |                                          |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |                                          |
| - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |                                          |
| - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után                           |                                          |
| - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után                             |                                          |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény/mentesség összege                                        | 1200000                                  |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege                               |                                          |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege                                |                                          |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>3900000</b>                           |

**Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

Ft

| Beruházási feladat                                                    | Tervezett előirányzat<br>összege | Ehhez szükséges<br>adósságot keletkeztető<br>ügylet összege |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés kiépítése                             | 109 512 331                      | 0                                                           |
| TOP 3.1.1 Kerékpárút                                                  | 64 166 815                       | 0                                                           |
| TOP 1.4.1 Bölcsőde eszközbeszerzés                                    | 9 928 035                        | 0                                                           |
| TOP 1.2.1 Turisztikai beruházás (strand)                              | 81 831 087                       | 0                                                           |
| Magyar Falu - óvoda udvar                                             | 3 000 000                        | 0                                                           |
| Magyar Falu - orvosi eszközbeszerzések                                | 2 059 485                        | 0                                                           |
| ZP Zártkerti pályázat                                                 | 9 717 329                        | 0                                                           |
| Karácsonyi dekorációk                                                 | 2 295 000                        | 0                                                           |
| Bölcsődei játszóeszközök beszerzése                                   | 2 787 122                        |                                                             |
| Közterületi faszobor                                                  | 444 500                          | 0                                                           |
| Ingatlan vásárlás kerékpárút                                          | 6 500 000                        | 0                                                           |
| Ingatlan vásárlás                                                     | 4 800 000                        | 0                                                           |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                  | 591 890                          | 0                                                           |
| Konyhai eszközbeszerzések                                             | 500 000                          | 0                                                           |
| Informatikai hálózat kiépítése                                        | 11 100 000                       | 0                                                           |
| Könyvtári könyvek beszerzése                                          | 609 000                          | 0                                                           |
| Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés                                     | 139 700                          | 0                                                           |
| Óvodai eszközök (edényzet, laminológép, magnó, takarítógép, fénymásó) | 1 423 080                        | 0                                                           |
| <b>Beruházás összesen</b>                                             | <b>311 405 374</b>               | <b>0</b>                                                    |

### Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

| Felújítási cél                    | Tervezett előirányzat összege | Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| TOP 3.2.1 Energetikai felújítások | 27 360 788                    | 0                                                     |
| TOP 4.1.1 Egészségház felújítása  | 75 673 199                    | 0                                                     |
| TOP 4.2.1 Családsegítő felújítása | 29 305 110                    | 0                                                     |
| TOP 1.4.1 Bölcsőde                | 164 066 173                   | 0                                                     |
| Bölcsőde tető és udvar felújítás  | 37 548 283                    |                                                       |
| Magyar Falu - Járda felújítás     | 1 990 841                     | 0                                                     |
| Járda kiegészítés                 | 2 495 600                     |                                                       |
| Pályázatok tervezési díjai        | 1 000 000                     |                                                       |
| Magyar Falu - Könyvtár felújítás  | 18 357 494                    | 0                                                     |
| TIG raktár felújítása             | 1 000 000                     |                                                       |
| Viziközmű rendszer felújítása     |                               | 0                                                     |
| <b>Felújítás összesen</b>         | <b>358 797 488</b>            | <b>0</b>                                              |

**Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről**

a saját bevételek összege

Ft

| <b>Saját bevétel megnevezése</b>                                                                                              | <b>2020</b>        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Helyi adóból származó bevétel                                                                                                 | 199 511 000        |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 12 930 234         |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                    |
| Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel                                                                                |                    |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel                                                                          |                    |
| Részvény értékesítéséből származó bevétel                                                                                     |                    |
| Részesedés értékesítéséből származó bevétel                                                                                   |                    |
| Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                |                    |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 300 000            |
| Kezeséggel kapcsolatos megtérülés                                                                                             |                    |
| <b>Saját bevétel összesen</b>                                                                                                 | <b>212 741 234</b> |

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Ft

| <b>Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása                                                                                                           | 0           |
| A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára                   | 0           |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                                                        | 0           |
| A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege                                                                    | 0           |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 0           |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                                   | 0           |
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                               | 0           |
| A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.                                                                             | 0           |
| Kamatfizetési kötelezettség                                                                                                                                                                                                                | 0           |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |

**Kimutatás az EU-s forrásból támogatott projektekről**

Ft

| <b>TOP-1.2.1-15-BO1 Vízi és kulturális turisztikai fejlesztések</b> |                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                   | <b>Beruházás tervezett költsége</b> | <b>2020. évi tervezet kiadás</b> |
| személyi juttatás                                                   |                                     |                                  |
| járadék                                                             |                                     |                                  |
| dologi                                                              | 18 979 137                          | 8 289 510                        |
| felhalmozási                                                        | 73 722 100                          | 81 831 087                       |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                                      | <b>92 701 237</b>                   | <b>90 120 597</b>                |

| <b>Megnevezés</b>             | <b>Teljes projekt bevételei</b> | <b>2020. évi tervezett bevétel</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>60 400 000</b>               | <b>0</b>                           |
| <b>Önerő</b>                  | <b>12 593 100</b>               | <b>12 593 100</b>                  |
| <b>Áfa visszatérülés</b>      | <b>19 708 137</b>               | <b>19 492 137</b>                  |
| <b>Maradvány</b>              |                                 | <b>58 035 360</b>                  |
| <b>Összesen</b>               | <b>92 701 237</b>               | <b>90 120 597</b>                  |

| <b>TOP-4.2.1-15 Családsegítő felújítása</b> |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                           | <b>Beruházás tervezett költsége</b> | <b>2020. évi tervezet kiadás</b> |
| személyi juttatás                           | 553 191                             | 353 185                          |
| járadék                                     | 96 809                              | 61 807                           |
| dologi                                      | 817 000                             | 0                                |
| felhalmozási                                | 28 705 110                          | 29 305 110                       |
| <b>Projekt teljes költsége</b>              | <b>30 172 110</b>                   | <b>29 720 102</b>                |

| <b>Megnevezés</b>             | <b>Teljes projekt bevételei</b> | <b>2020. évi tervezett bevétel</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>26 672 110</b>               | <b>0</b>                           |
| <b>Önerő</b>                  | <b>3 500 000</b>                | <b>3 500 000</b>                   |
| <b>Maradvány</b>              |                                 | <b>26 220 102</b>                  |
| <b>Összesen</b>               | <b>30 172 110</b>               | <b>29 720 102</b>                  |

| <b>TOP-1.4.1 Bölcsőde</b>      |                                     |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>              | <b>Beruházás tervezett költsége</b> | <b>2020. évi tervezet kiadás</b> |
| személyi juttatás              | 2 594 043                           |                                  |
| járadék                        | 453 957                             |                                  |
| dologi                         | 2 984 500                           | 2 790 350                        |
| felhalmozási                   | 180 273 068                         | 173 994 208                      |
| <b>Projekt teljes költsége</b> | <b>186 305 568</b>                  | <b>176 784 558</b>               |

| <b>Megnevezés</b>             | <b>Teljes projekt bevételei</b> | <b>2020. évi tervezett bevétel</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>129 999 535</b>              | <b>0</b>                           |
| <b>Önerő</b>                  | <b>56 306 033</b>               | <b>56 256 353</b>                  |
| <b>Maradvány</b>              |                                 | <b>120 528 205</b>                 |
| <b>Összesen</b>               | <b>186 305 568</b>              | <b>176 784 558</b>                 |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés III. mód.

| TOP 3.1.1-15 Kerékpárút építése |                              |                           |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Megnevezés                      | Beruházás tervezett költsége | 2020. évi tervezet kiadás |
| személyi juttatás               | 1 106 383                    | 26 791                    |
| járadék                         | 193 617                      | 4 689                     |
| dologi                          | 2 440 000                    | 1 268 600                 |
| felhalmozási                    | 77 000 999                   | 64 166 815                |
| <b>Projekt teljes költsége</b>  | <b>80 740 999</b>            | <b>65 466 895</b>         |

| Megnevezés                    | Teljes projekt bevételei | 2020. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>52 805 800</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>Önerő</b>                  | <b>27 935 199</b>        | <b>16 391 015</b>           |
| <b>Maradvány</b>              |                          | <b>49 075 880</b>           |
| <b>Összesen</b>               | <b>80 740 999</b>        | <b>65 466 895</b>           |

| TOP 4.1.1 Egészség ház felújítása |                              |                           |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Megnevezés                        | Beruházás tervezett költsége | 2020. évi tervezet kiadás |
| személyi juttatás                 | 648 511                      | 159 489                   |
| járadék                           | 113 489                      | 27 911                    |
| dologi                            | 1 387 400                    | 1 292 150                 |
| felhalmozási                      | 152 317 466                  | 75 673 199                |
| <b>Projekt teljes költsége</b>    | <b>154 466 866</b>           | <b>77 152 749</b>         |

| Megnevezés                    | Teljes projekt bevételei | 2020. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>59 987 599</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>Önerő</b>                  | <b>94 479 267</b>        | <b>17 995 000</b>           |
| <b>Maradvány</b>              |                          | <b>59 157 749</b>           |
| <b>Összesen</b>               | <b>154 466 866</b>       | <b>77 152 749</b>           |

| TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés |                              |                           |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Megnevezés                      | Beruházás tervezett költsége | 2020. évi tervezet kiadás |
| személyi juttatás               | 2 451 064                    | 458 753                   |
| járadék                         | 428 936                      | 80 282                    |
| dologi                          | 4 046 500                    | 2 349 150                 |
| felhalmozási                    | 144 780 000                  | 109 512 331               |
| <b>Projekt teljes költsége</b>  | <b>151 706 500</b>           | <b>112 400 516</b>        |

| Megnevezés                    | Teljes projekt bevételei | 2020. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>101 871 700</b>       | <b>0</b>                    |
| <b>Önerő</b>                  | <b>49 834 800</b>        | <b>17 742 131</b>           |
| <b>Maradvány</b>              |                          | <b>94 658 385</b>           |
| <b>Összesen</b>               | <b>151 706 500</b>       | <b>112 400 516</b>          |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés III. mód.

| EFOP 1.5.2 Társadalmi felzárkóztatás |                              |                           |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Megnevezés                           | Beruházás tervezett költsége | 2020. évi tervezet kiadás |
| személyi juttatás                    | 13 181 191                   | 10 036 821                |
| járadék                              | 2 306 709                    | 1 756 444                 |
| dologi                               | 20 770 720                   | 13 081 727                |
| felhalmozási                         | 1 135 000                    |                           |
| <b>Projekt teljes költsége</b>       | <b>37 393 620</b>            | <b>24 874 992</b>         |

| Megnevezés                    | Teljes projekt bevételei | 2020. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>37 393 620</b>        | <b>8 019 183</b>            |
| <b>Önerő</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| <b>Maradvány</b>              |                          | <b>16 855 809</b>           |
| <b>Összesen</b>               | <b>37 393 620</b>        | <b>24 874 992</b>           |

| TOP 5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése |                              |                           |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Megnevezés                                     | Beruházás tervezett költsége | 2020. évi tervezet kiadás |
| személyi juttatás                              | 8 041 106                    | 5 204 071                 |
| járadék                                        | 1 407 194                    | 910 713                   |
| dologi                                         | 6 603 060                    | 3 831 889                 |
| felhalmozási                                   |                              |                           |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                 | <b>16 051 360</b>            | <b>9 946 673</b>          |

| Megnevezés                    | Teljes projekt bevételei | 2020. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>16 051 360</b>        |                             |
| <b>Önerő</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| <b>Maradvány</b>              |                          | <b>9 946 673</b>            |
| <b>Összesen</b>               | <b>16 051 360</b>        | <b>9 946 673</b>            |

| TOP 3.2.1 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |                              |                           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Megnevezés                                                  | Beruházás tervezett költsége | 2020. évi tervezet kiadás |
| személyi juttatás                                           | 2 745 957                    | 1 538 298                 |
| járadék                                                     | 480 543                      | 269 202                   |
| dologi                                                      | 1 856 770                    | 459 770                   |
| felhalmozási                                                | 27 360 788                   | 27 360 788                |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                              | <b>32 444 058</b>            | <b>29 628 058</b>         |

| Megnevezés                    | Teljes projekt bevételei | 2020. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>32 444 058</b>        |                             |
| <b>Önerő</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| <b>Maradvány</b>              |                          | <b>29 628 058</b>           |
| <b>Összesen</b>               | <b>32 444 058</b>        | <b>29 628 058</b>           |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés III. mód.

| KEHOP 1.2.1 Klímatudatosság    |                              |                           |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Megnevezés                     | Beruházás tervezett költsége | 2020. évi tervezet kiadás |
| személyi juttatás              |                              |                           |
| járadék                        |                              |                           |
| dologi                         | 3 810 000                    | 3 810 000                 |
| felhalmozási                   |                              |                           |
| <b>Projekt teljes költsége</b> | <b>3 810 000</b>             | <b>3 810 000</b>          |

| Megnevezés                    | Teljes projekt bevételei | 2020. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>3 810 000</b>         | <b>2 857 500</b>            |
| <b>Önerő</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| <b>Maradvány</b>              |                          | <b>952 500</b>              |
| <b>Összesen</b>               | <b>3 810 000</b>         | <b>3 810 000</b>            |

| ZP Zártkerti besorolású területek fejlesztése |                              |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Megnevezés                                    | Beruházás tervezett költsége | 2020. évi tervezet kiadás |
| személyi juttatás                             |                              |                           |
| járadék                                       |                              |                           |
| dologi                                        |                              |                           |
| felhalmozási                                  | 9 717 329                    | 9 717 329                 |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                | <b>9 717 329</b>             | <b>9 717 329</b>          |

| Megnevezés                    | Teljes projekt bevételei | 2020. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> | <b>9 717 329</b>         |                             |
| <b>Önerő</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| <b>Maradvány</b>              |                          | <b>9 717 329</b>            |
| <b>Összesen</b>               | <b>9 717 329</b>         | <b>9 717 329</b>            |

| GINOP 5.2.1-14-2015-0001 Bértámogatás |                              |                          |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Megnevezés                            | Beruházás tervezett költsége | 2020.évi tervezet kiadás |
| személyi jellegű ráfordítás           |                              | 11 248 900               |
| járadék                               |                              | 1 867 396                |
| <b>Projekt teljes költsége</b>        | <b>0</b>                     | <b>13 116 296</b>        |

| Megnevezés                    | Teljes projekt bevételei | 2020. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> |                          | <b>9 580 108</b>            |
| <b>Önerő</b>                  |                          | <b>3 536 188</b>            |
| <b>Összesen</b>               |                          | <b>13 116 296</b>           |

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

**2020. .... hó**

**Ezúton jelzem, hogy a .....költségvetési szerv  
harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két  
egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy  
a százötven millió forintot**

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: ..... eFt

| sorsz. | Tartozásállomány megnevezése                                | Tartozás keletkezése |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1      | Állammal szembeni tartozások                                |                      |
| 2      | Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás |                      |
| 3      | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás         |                      |
| 4      | TB alapokkal szembeni tartozás                              |                      |
| 5      | Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé        |                      |
| 6      | Szállítókkal szembeni tartozásállomány                      |                      |
| 7      | Egyéb tartozásállomány                                      |                      |
|        | <b>Összesen</b>                                             |                      |

Kelt:

.....  
költségvetési szerv vezetője