

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

1. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Mályi Község Önkormányzata Önkormányzata összesített bevételei |                                    |                      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|----------|
|                                                                 | 2020. évi eredeti ei.                                          | 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>501 967 608</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>0</b>       | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 73 954 360                                                     | 84 755 589                         | 84 755 589           | 0              | 0        |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 83 822 970                                                     | 83 822 970                         | 83 822 970           | 0              | 0        |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekétk. Feladatok tám.                 | 41 821 894                                                     | 41 947 273                         | 41 947 273           | 0              | 0        |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 5 307 993                                                      | 5 339 451                          | 5 339 451            | 0              | 0        |
| Kiegészítő támogatás                                            | 0                                                              | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                                                              | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP                                  | 8 019 183                                                      | 10 876 683                         | 10 876 683           | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám. GINOP/Közfoglalkoztatás                      | 7 594 440                                                      | 35 806 616                         | 35 806 616           | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás                           | 10 990 000                                                     | 10 990 000                         | 10 990 000           | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám. (Hivatal állami támogatásának kiegészítése+) | 10 754 700                                                     | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>209 000 000</b>                                             | <b>178 936 723</b>                 | <b>178 936 723</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| IFA                                                             | 500 000                                                        | 500 000                            | 500 000              | 0              | 0        |
| Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)                     | 53 000 000                                                     | 53 000 000                         | 53 000 000           | 0              | 0        |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 141 700 000                                                    | 124 636 723                        | 124 636 723          | 0              | 0        |
| Gépjárműadó                                                     | 13 000 000                                                     | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                | 500 000                                                        | 500 000                            | 500 000              | 0              | 0        |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                     | 300 000                                                        | 300 000                            | 300 000              | 0              | 0        |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>60 148 772</b>                                              | <b>49 492 303</b>                  | <b>49 492 303</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 19 868 508                                                     | 8 782 288                          | 8 782 288            | 0              | 0        |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                                              | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| Ellátási díjak                                                  | 15 857 192                                                     | 15 857 192                         | 15 857 192           | 0              | 0        |
| Áfa bevételek                                                   | 4 730 935                                                      | 4 759 935                          | 4 759 935            | 0              | 0        |
| Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb mük. Bev                 | 200 000                                                        | 464 751                            | 464 751              | 0              | 0        |
| Pályázatok áfa visszaigénylése                                  | 19 492 137                                                     | 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>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>18 264 000</b>                                              | <b>121 043 757</b>                 | <b>121 043 757</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          | 0              | 0        |
| Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr.                              | 0                                                              | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>18 000 000</b>                                              | <b>18 000 000</b>                  | <b>18 000 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                                                              | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| Ingatlanok értékesítése                                         | 18 000 000                                                     | 18 000 000                         | 18 000 000           | 0              | 0        |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 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>0</b>       | <b>0</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  | 0                                                              | 0                                  | 0                    | 0              | 0        |
| Kölcsönök törlesztése                                           | 264 000                                                        | 264 000                            | 264 000              | 0              | 0        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>529 678 312</b>                                             | <b>623 011 365</b>                 | <b>623 011 365</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>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele                                         | 583 380 730                                                    | 583 380 730                        | 583 380 730          | 0              | 0        |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                    | 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>1 206 392 095</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |

**Mályi Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés I. 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>473 971 303</b>                 | <b>473 971 303</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>    | <b>235 730 480</b>    | <b>266 433 692</b>                 | <b>266 433 692</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                     | 73 954 360            | 84 755 589                         | 84 755 589           |                |          |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                       | 83 822 970            | 83 822 970                         | 83 822 970           |                |          |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.                | 41 821 894            | 41 947 273                         | 41 947 273           |                |          |
| Kulturális feladatok tám.                                      | 5 307 993             | 5 339 451                          | 5 339 451            |                |          |
| Kiegészítő támogatás                                           | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| Elvonások és befizetések                                       | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP                                 | 8 019 183             | 10 876 683                         | 10 876 683           |                |          |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                      | 1 059 380             | 28 701 726                         | 28 701 726           |                |          |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                           | 10 990 000            | 10 990 000                         | 10 990 000           |                |          |
| Egyéb m. célú tám.(Hivatal állami támogatásának kiegészítése+) | 10 754 700            | 0                                  |                      |                |          |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>209 000 000</b>    | <b>178 936 723</b>                 | <b>178 936 723</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| IFA                                                            | 500 000               | 500 000                            | 500 000              |                |          |
| Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)                    | 53 000 000            | 53 000 000                         | 53 000 000           |                |          |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                    | 141 700 000           | 124 636 723                        | 124 636 723          |                |          |
| 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>28 600 888</b>                  | <b>28 600 888</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke     | 19 408 508            | 8 058 508                          | 8 058 508            |                |          |
| Tulajdonosi bevételek                                          | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| Ellátási díjak                                                 | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| Áfa bevételek                                                  | 449 492               | 449 492                            | 449 492              |                |          |
| Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb mük. Bev                | 200 000               | 464 751                            | 464 751              |                |          |
| 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>121 043 757</b>                 | <b>121 043 757</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>18 000 000</b>                  | <b>18 000 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Immat. Javak értékesítése                                      | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| Ingatlanok értékesítése                                        | 18 000 000            | 18 000 000                         | 18 000 000           |                |          |
| 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>595 015 060</b>                 | <b>595 015 060</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>581 204 410</b>    | <b>581 204 410</b>                 | <b>581 204 410</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele                                        | 581 204 410           | 581 204 410                        | 581 204 410          |                |          |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                   | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| Irányító szervi támogatás                                      | 0                     | 0                                  |                      |                |          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 083 749 027</b>  | <b>1 176 219 470</b>               | <b>1 176 219 470</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |

**Mályi Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés I. 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, 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                      | 5 475 680             | 3 706 000                          | 3 706 000          |                |          |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                           | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Egyéb m. célú tám.(Hivatal állami támogatásának kiegészítése+) | 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             | 3 883 212                          | 3 883 212          |                |          |
| Áfa bevételek                                                  | 1 048 468             | 1 077 468                          | 1 077 468          |                |          |
| 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>107 070 948</b>                 | <b>107 070 948</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele                                        | 2 001 860             | 2 001 860                          | 2 001 860          |                |          |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                   | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Irányító szervi támogatás                                      | 103 044 284           | 105 069 088                        | 105 069 088        | 0              | 0        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>115 453 504</b>    | <b>116 001 408</b>                 | <b>116 001 408</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |

**Mályi Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés I. 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>17 426 485</b>                  | <b>17 426 485</b> | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>    | <b>0</b>                                                | <b>2 219 530</b>                   | <b>2 219 530</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                                                       | 2 219 530                          | 2 219 530         |                |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                           | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Egyéb m. célú tám.(Hivatal állami támogatásának kiegészítése+. | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</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                                  |                   |                |
| 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>15 206 955</b>                  | <b>15 206 955</b> | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke     | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Tulajdonosi bevételek                                          | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Ellátási díjak                                                 | 11 973 980                                              | 11 973 980                         | 11 973 980        |                |
| Áfa bevételek                                                  | 3 232 975                                               | 3 232 975                          | 3 232 975         |                |
| 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>17 426 485</b>                  | <b>17 426 485</b> | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>53 089 213</b>                                       | <b>51 121 813</b>                  | <b>51 121 813</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                        | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                   | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Irányító szervi támogatás                                      | 53 089 213                                              | 51 121 813                         | 51 121 813        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>68 296 168</b>                                       | <b>68 548 298</b>                  | <b>68 548 298</b> | <b>0</b>       |

**Mályi Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés I. 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>460 000</b>                     | <b>460 000</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. (Hivatal állami támogatásának kiegészítése+) | 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>460 000</b>                     | <b>460 000</b>   | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 460 000                             | 460 000                            | 460 000          |                |
| 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                                       | 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>460 000</b>                     | <b>460 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>8 770 000</b>                    | <b>8 801 458</b>                   | <b>8 801 458</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                         | 129 816                             | 129 816                            | 129 816          |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                    | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 8 640 184                           | 8 671 642                          | 8 671 642        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>9 230 000</b>                    | <b>9 261 458</b>                   | <b>9 261 458</b> | <b>0</b>       |

**Mályi Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés I. 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.(Hivatal állami támogatásának kiegészítése+. | 0                     | 0                                  |                    |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</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                                  |                    |                |
| 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>99 623 620</b>                  | <b>99 623 620</b>  | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                        | 44 644                | 44 644                             | 44 644             |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                   | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Irányító szervi támogatás                                      | 99 668 976            | 99 578 976                         | 99 578 976         | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>100 773 000</b>    | <b>100 802 980</b>                 | <b>100 802 980</b> | <b>0</b>       |

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

2. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai |                                    |                      |                  |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------|
|                                                               | 2020. évi eredeti ei.                           | 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>540 234 913</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>239 753 331</b>                              | <b>266 663 097</b>                 | <b>266 663 097</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 185 853 682                                     | 210 128 180                        | 210 128 180          | 0                | 0        |
| Futó pályázatok bérktg.                                       | 17 777 408                                      | 17 777 408                         | 17 777 408           | 0                | 0        |
| Bankszámla kompenzáció                                        | 533 290                                         | 533 290                            | 533 290              |                  |          |
| caféteria juttatás                                            | 7 434 420                                       | 9 608 333                          | 9 608 333            | 0                | 0        |
| közlekedési költségterítés                                    | 1 895 000                                       | 2 356 355                          | 2 356 355            | 0                | 0        |
| külső személyi juttatás                                       | 2 804 800                                       | 2 804 800                          | 2 804 800            | 0                | 0        |
| jutalom (2019. évi)/céljuttatás/végkielégítés                 | 4 175 320                                       | 4 175 320                          | 4 175 320            | 0                | 0        |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 15 480 656                                      | 15 480 656                         | 15 480 656           | 0                | 0        |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék               | 800 000                                         | 800 000                            | 800 000              | 0                | 0        |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>43 198 308</b>                               | <b>45 515 163</b>                  | <b>45 515 163</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 40 087 260                                      | 42 404 115                         | 42 404 115           | 0                | 0        |
| Futó pályázatok járulékai                                     | 3 111 048                                       | 3 111 048                          | 3 111 048            | 0                | 0        |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>182 952 249</b>                              | <b>199 518 534</b>                 | <b>199 518 534</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>14 526 000</b>                               | <b>14 526 000</b>                  | <b>14 526 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>31 089 228</b>                               | <b>16 012 119</b>                  | <b>14 012 119</b>    | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| Elvonások, befizetések                                        | 0                                               | 306 028                            | 306 028              | 0                | 0        |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 5 000 000                                       | 5 800 000                          | 5 800 000            | 0                | 0        |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 8 000 000                                       | 8 000 000                          | 6 000 000            | 2 000 000        | 0        |
| Általános tartalék                                            | 6 183 137                                       | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                                | 822 794                                         | 822 794                            | 822 794              | 0                | 0        |
| Céltartalék víziközmű                                         | 1 083 297                                       | 1 083 297                          | 1 083 297            | 0                | 0        |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 10 000 000                                      | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>593 343 637</b>                              | <b>655 960 893</b>                 | <b>655 960 893</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>                        | <b>262 801 753</b>                              | <b>299 146 480</b>                 | <b>299 146 480</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Beruházás                                                     | 8 799 500                                       | 27 794 170                         | 27 794 170           | 0                | 0        |
| Pályázatok beruházási ktg.                                    | 254 002 253                                     | 271 352 310                        | 271 352 310          | 0                | 0        |
| <b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>                        | <b>330 541 884</b>                              | <b>356 814 413</b>                 | <b>356 814 413</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Felújítás                                                     | 12 895 600                                      | 37 586 821                         | 37 586 821           | 0                | 0        |
| Pályázatok felújítási ktg.                                    | 317 646 284                                     | 319 227 592                        | 319 227 592          | 0                | 0        |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                                               | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| <b>KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>1 104 862 753</b>                            | <b>1 198 195 806</b>               | <b>1 196 195 806</b> | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>8 196 289</b>                                | <b>8 196 289</b>                   | <b>8 196 289</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Lekötött betétek elhelyezése                                  | 0                                               | 0                                  | 0                    | 0                | 0        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 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>1 204 392 095</b> | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                                                 |                                    |                      |                  |          |

|                                                  |  |       |
|--------------------------------------------------|--|-------|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  |  | 54,00 |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |  | 30,0  |

**Mályi Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés I.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>250 273 249</b>                 | <b>248 273 249</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>47 985 864</b>     | <b>73 747 171</b>                  | <b>73 747 171</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 13 002 290            | 36 142 242                         | 36 142 242           |                  |          |
| Futó pályázatok bérktg.                                       | 17 777 408            | 17 777 408                         | 17 777 408           |                  |          |
| Bankszámla kompenzáció                                        | 50 050                | 50 050                             | 50 050               |                  |          |
| caféteria juttatás                                            | 339 660               | 339 660                            | 339 660              |                  |          |
| közlekedési költségterítés                                    | 84 000                | 545 355                            | 545 355              |                  |          |
| külső személyi juttatás                                       | 721 800               | 721 800                            | 721 800              |                  |          |
| jutalom (2019. évi)/céljuttatás/végkielégítés                 | 30 000                | 2 190 000                          | 2 190 000            |                  |          |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 15 480 656            | 15 480 656                         | 15 480 656           |                  |          |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék               | 500 000               | 500 000                            | 500 000              |                  |          |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>8 278 048</b>      | <b>10 770 250</b>                  | <b>10 770 250</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 5 167 000             | 7 659 202                          | 7 659 202            |                  |          |
| Futó pályázatok járulékai                                     | 3 111 048             | 3 111 048                          | 3 111 048            |                  |          |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>118 791 804</b>    | <b>135 217 709</b>                 | <b>135 217 709</b>   |                  |          |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>14 526 000</b>     | <b>14 526 000</b>                  | <b>14 526 000</b>    |                  |          |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>31 089 228</b>     | <b>16 012 119</b>                  | <b>14 012 119</b>    | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| Elvonások, befizetések                                        | 0                     | 306 028                            | 306 028              |                  |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 5 000 000             | 5 800 000                          | 5 800 000            |                  |          |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 8 000 000             | 8 000 000                          | 6 000 000            | 2 000 000        |          |
| Általános tartalék                                            | 6 183 137             | 0                                  | 0                    |                  |          |
| 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>653 308 413</b>                 | <b>653 308 413</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>                        | <b>259 897 253</b>    | <b>296 494 000</b>                 | <b>296 494 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Beruházás                                                     | 5 895 000             | 25 141 690                         | 25 141 690           |                  |          |
| Pályázatok beruházási ktg.                                    | 254 002 253           | 271 352 310                        | 271 352 310          |                  |          |
| <b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>                        | <b>330 541 884</b>    | <b>356 814 413</b>                 | <b>356 814 413</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Felújítás                                                     | 12 895 600            | 37 586 821                         | 37 586 821           |                  |          |
| Pályázatok felújítási ktg.                                    | 317 646 284           | 319 227 592                        | 319 227 592          |                  |          |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                     | 0                                  |                      |                  |          |
| <b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>811 110 081</b>    | <b>903 581 662</b>                 | <b>901 581 662</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>272 638 946</b>    | <b>272 637 808</b>                 | <b>272 637 808</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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           | 264 441 519                        | 264 441 519          | 0                | 0        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 083 749 027</b>  | <b>1 176 219 470</b>               | <b>1 174 219 470</b> | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 | <b>819 306 370</b>    | <b>911 777 951</b>                 | <b>909 777 951</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> |

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

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés I.mód.

2/b. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Polgármesteri Hivatal |                                    |                    |                |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
|                                                               | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított előirányzatok |                    |                |          |
|                                                               |                       | összesen                           | kötelező           | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>115 453 504</b>    | <b>115 849 008</b>                 | <b>115 849 008</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>80 136 641</b>     | <b>78 559 923</b>                  | <b>78 559 923</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 72 243 262            | 70 652 631                         | 70 652 631         |                |          |
| Futó pályázatok bérktg.                                       | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Bankszámla kompenzáció                                        | 330 690               | 330 690                            | 330 690            |                |          |
| caféteria juttatás                                            | 2 753 660             | 4 927 573                          | 4 927 573          |                |          |
| közlekedési költségterítés                                    | 1 013 000             | 1 013 000                          | 1 013 000          |                |          |
| külső személyi juttatás                                       | 100 000               | 100 000                            | 100 000            |                |          |
| jutalom (2019. évi)/céljuttatás/végkielégítés                 | 3 596 029             | 1 436 029                          | 1 436 029          |                |          |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék               | 100 000               | 100 000                            | 100 000            |                |          |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>15 159 363</b>     | <b>14 933 805</b>                  | <b>14 933 805</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 15 159 363            | 14 933 805                         | 14 933 805         |                |          |
| Futó pályázatok járulékai                                     | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>20 157 500</b>     | <b>22 355 280</b>                  | <b>22 355 280</b>  |                |          |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                           |                    |                |          |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 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 környezetvéd. Alap                                | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Céltartalék víziközmű                                         | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>0</b>              | <b>152 400</b>                     | <b>152 400</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>                        | <b>0</b>              | <b>152 400</b>                     | <b>152 400</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Beruházás                                                     | 0                     | 152 400                            | 152 400            |                |          |
| Pályázatok beruházási ktg.                                    | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| <b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Felújítás                                                     | 0                     | 0                                  |                    |                |          |
| Pályázatok felújítási ktg.                                    |                       |                                    |                    |                |          |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     |                       |                                    |                    |                |          |
| <b>KOLTSEGVETESI KIADÁS OSSZESEN</b>                          | <b>115 453 504</b>    | <b>116 001 408</b>                 | <b>116 001 408</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 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>116 001 408</b>                 | <b>116 001 408</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                       |                                    |                    |                |          |

|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  | 16,00 | 15,00 |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |       |       |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés I.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>67 921 298</b>                  | <b>67 921 298</b> | <b>0</b>       |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>30 731 826</b>                                       | <b>32 985 826</b>                  | <b>32 985 826</b> | <b>0</b>       |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 28 121 400                                              | 30 375 400                         | 30 375 400        |                |
| Futó pályázatok bérktg.                                       | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Bankszámla kompenzáció                                        | 143 450                                                 | 143 450                            | 143 450           |                |
| caféteria juttatás                                            | 1 153 600                                               | 1 153 600                          | 1 153 600         |                |
| közlekedési költségterítés                                    | 210 000                                                 | 210 000                            | 210 000           |                |
| külső személyi juttatás                                       | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| jutalom (2019. évi)/céljuttatás/végkielégítés                 | 50 376                                                  | 50 376                             | 50 376            |                |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék               | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>5 420 897</b>                                        | <b>5 476 427</b>                   | <b>5 476 427</b>  | <b>0</b>       |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 5 420 897                                               | 5 476 427                          | 5 476 427         |                |
| Futó pályázatok járulékai                                     | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>31 516 445</b>                                       | <b>29 459 045</b>                  | <b>29 459 045</b> |                |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                           |                   |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 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 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>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>                        | <b>627 000</b>                                          | <b>627 000</b>                     | <b>627 000</b>    | <b>0</b>       |
| Beruházás                                                     | 627 000                                                 | 627 000                            | 627 000           |                |
| Pályázatok beruházási ktg.                                    | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| <b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>                        | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Felújítás                                                     | 0                                                       | 0                                  | 0                 |                |
| Pályázatok felújítási ktg.                                    |                                                         |                                    |                   |                |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>68 296 168</b>                                       | <b>68 548 298</b>                  | <b>68 548 298</b> | <b>0</b>       |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Lekötött betétek elhelyezése                                  | 0                                                       | 0                                  | 0                 | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                                                       | 0                                  |                   |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>68 296 168</b>                                       | <b>68 548 298</b>                  | <b>68 548 298</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                                                         |                                    |                   |                |

|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  | 31,25 | 15,00 |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 55    |       |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés I.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>8 811 458</b>                   | <b>8 811 458</b> | <b>0</b>       |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>3 360 000</b>                    | <b>3 384 777</b>                   | <b>3 384 777</b> | <b>0</b>       |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 1 525 996                           | 1 550 773                          | 1 550 773        |                |
| Futó pályázatok bérktg.                                       | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Bankszámla kompenzáció                                        | 9 100                               | 9 100                              | 9 100            |                |
| caféteria juttatás                                            | 75 000                              | 75 000                             | 75 000           |                |
| közlekedési költségterítés                                    | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| külső személyi juttatás                                       | 1 524 000                           | 1 524 000                          | 1 524 000        |                |
| jutalom (2019. évi)/céljuttatás/végkielégítés                 | 125 904                             | 125 904                            | 125 904          |                |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék               | 100 000                             | 100 000                            | 100 000          |                |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>670 000</b>                      | <b>676 681</b>                     | <b>676 681</b>   | <b>0</b>       |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 670 000                             | 676 681                            | 676 681          |                |
| Futó pályázatok járulékai                                     | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>4 750 000</b>                    | <b>4 750 000</b>                   | <b>4 750 000</b> |                |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>         |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 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 környezetvéd. Alap                                | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Céltartalék víziközmű                                         | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>450 000</b>                      | <b>450 000</b>                     | <b>450 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>                        | <b>450 000</b>                      | <b>450 000</b>                     | <b>450 000</b>   | <b>0</b>       |
| Beruházás                                                     | 450 000                             | 450 000                            | 450 000          |                |
| Pályázatok beruházási ktg.                                    | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| <b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Felújítás                                                     | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| Pályázatok felújítási ktg.                                    |                                     |                                    |                  |                |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| <b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>9 230 000</b>                    | <b>9 261 458</b>                   | <b>9 261 458</b> | <b>0</b>       |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Lekötött betétek elhelyezése                                  | 0                                   | 0                                  | 0                | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        |                                     |                                    |                  |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                                   | 0                                  |                  |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>9 230 000</b>                    | <b>9 261 458</b>                   | <b>9 261 458</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                                     |                                    |                  |                |

|                                                  |  |      |
|--------------------------------------------------|--|------|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  |  | 1,00 |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |  |      |

**Mályi Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés I.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>99 379 900</b>                  | <b>99 379 900</b>  | <b>0</b>       |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>77 539 000</b>     | <b>77 985 400</b>                  | <b>77 985 400</b>  | <b>0</b>       |
| állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j         | 70 960 734            | 71 407 134                         | 71 407 134         |                |
| Futó pályázatok bérktg.                                       | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Bankszámla kompenzáció                                        | 0                     | 0                                  |                    |                |
| caféteria juttatás                                            | 3 112 500             | 3 112 500                          | 3 112 500          |                |
| közlekedési költségterítés                                    | 588 000               | 588 000                            | 588 000            |                |
| külső személyi juttatás                                       | 459 000               | 459 000                            | 459 000            |                |
| jutalom (2019. évi)/céljuttatás/végkielégítés                 | 373 011               | 373 011                            | 373 011            |                |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 0                     | 0                                  |                    |                |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék               | 100 000               | 100 000                            | 100 000            |                |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>13 670 000</b>     | <b>13 658 000</b>                  | <b>13 658 000</b>  | <b>0</b>       |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 13 670 000            | 13 658 000                         | 13 658 000         |                |
| Futó pályázatok járulékai                                     | 0                     | 0                                  |                    |                |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>7 736 500</b>      | <b>7 736 500</b>                   | <b>7 736 500</b>   |                |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                           |                    |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| 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 környezetvéd. Alap                                | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Céltartalék víziközmű                                         | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 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>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások AFA-val</b>                        | <b>1 827 500</b>      | <b>1 423 080</b>                   | <b>1 423 080</b>   | <b>0</b>       |
| Beruházás                                                     | 1 827 500             | 1 423 080                          | 1 423 080          |                |
| Pályázatok beruházási ktg.                                    |                       |                                    |                    |                |
| <b>K7. Felújítási kiadások AFA-val</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Felújítás                                                     | 0                     | 0                                  |                    |                |
| Pályázatok felújítási ktg.                                    |                       |                                    |                    |                |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                     | 0                                  |                    |                |
| <b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>100 773 000</b>    | <b>100 802 980</b>                 | <b>100 802 980</b> | <b>0</b>       |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Lekötött betétek elhelyezése                                  | 0                     | 0                                  | 0                  | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        |                       |                                    |                    |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                     | 0                                  |                    |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>100 773 000</b>    | <b>100 802 980</b>                 | <b>100 802 980</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                       |                                    |                    |                |
|                                                               |                       |                                    |                    |                |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)               |                       |                                    | 10,00              |                |
| 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>501 967 608</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>542 234 913</b>   |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 273 538 582          | K1. Személyi juttatás                                  | 266 663 097          |
| B3. Közhatalmi bevételek                             | 178 936 723          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 45 515 163           |
| B4. Működési bevételek                               | 49 492 303           | K3. Dologi kiadások                                    | 199 518 534          |
|                                                      | 0                    | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 14 526 000           |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          |                      | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 16 012 119           |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>  | <b>121 043 757</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>655 960 893</b>   |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 0                    | K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                        | 299 146 480          |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      | 102 779 757          | K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                        | 356 814 413          |
| B5. Felhalmozási bevételek                           | 18 000 000           | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0                    |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   | 264 000              |                                                        |                      |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>623 011 365</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 198 195 806</b> |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>583 380 730</b>   | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>8 196 289</b>     |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>1 206 392 095</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 206 392 095</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>501 967 608</b>   | <b>33 267 584</b>  | <b>34 954 281</b> | <b>79 688 462</b> | <b>31 375 547</b> | <b>31 375 547</b> | <b>31 375 547</b>  | <b>31 375 547</b> | <b>31 375 547</b> | <b>79 688 462</b> | <b>43 901 117</b>  | <b>36 743 649</b> | <b>36 846 318</b>  |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül   | 273 538 582          | 27 353 858         | 21 883 087        | 21 883 087        | 21 883 087        | 21 883 087        | 21 883 087         | 21 883 087        | 21 883 087        | 21 883 087        | 21 883 087         | 21 883 087        | 27 353 858         |
| B3. Közhatalmi bevételek                               | 178 936 723          | 1 789 367          | 8 946 836         | 53 681 017        | 5 368 102         | 5 368 102         | 5 368 102          | 5 368 102         | 5 368 102         | 53 681 017        | 17 893 672         | 10 736 203        | 5 368 102          |
| B4. Működési bevételek                                 | 49 492 303           | 4 124 359          | 4 124 359         | 4 124 359         | 4 124 359         | 4 124 359         | 4 124 359          | 4 124 359         | 4 124 359         | 4 124 359         | 4 124 359          | 4 124 359         | 4 124 359          |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről            | 0                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   | 0                 |                    |                   | 0                  |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>    | <b>121 043 757</b>   | <b>10 086 980</b>  | <b>10 086 980</b> | <b>10 086 980</b> | <b>10 086 980</b> | <b>10 086 980</b> | <b>10 086 980</b>  | <b>10 086 980</b> | <b>10 086 980</b> | <b>10 086 980</b> | <b>10 086 980</b>  | <b>10 086 980</b> | <b>10 086 980</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                             | 18 000 000           | 1 500 000          | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000          | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000          | 1 500 000         | 1 500 000          |
| 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>623 011 365</b>   | <b>43 354 564</b>  | <b>45 041 261</b> | <b>89 775 442</b> | <b>41 462 527</b> | <b>41 462 527</b> | <b>41 462 527</b>  | <b>41 462 527</b> | <b>41 462 527</b> | <b>89 775 442</b> | <b>53 988 097</b>  | <b>46 830 628</b> | <b>46 933 298</b>  |
| B8. Finanszírozási bevételek                           | 583 380 730          | 583 380 730        |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>1 206 392 095</b> | <b>626 735 294</b> | <b>45 041 261</b> | <b>89 775 442</b> | <b>41 462 527</b> | <b>41 462 527</b> | <b>41 462 527</b>  | <b>41 462 527</b> | <b>41 462 527</b> | <b>89 775 442</b> | <b>53 988 097</b>  | <b>46 830 628</b> | <b>46 933 298</b>  |
|                                                        |                      |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>542 234 913</b>   | <b>45 186 243</b>  | <b>45 186 243</b> | <b>45 186 243</b> | <b>45 186 243</b> | <b>45 186 243</b> | <b>45 186 243</b>  | <b>45 186 243</b> | <b>45 186 243</b> | <b>45 186 243</b> | <b>45 186 243</b>  | <b>45 186 243</b> | <b>45 186 243</b>  |
| K1. Személyi juttatás                                  | 266 663 097          | 22 221 925         | 22 221 925        | 22 221 925        | 22 221 925        | 22 221 925        | 22 221 925         | 22 221 925        | 22 221 925        | 22 221 925        | 22 221 925         | 22 221 925        | 22 221 925         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 45 515 163           | 3 792 930          | 3 792 930         | 3 792 930         | 3 792 930         | 3 792 930         | 3 792 930          | 3 792 930         | 3 792 930         | 3 792 930         | 3 792 930          | 3 792 930         | 3 792 930          |
| K3. Dologi kiadások                                    | 199 518 534          | 16 626 545         | 16 626 545        | 16 626 545        | 16 626 545        | 16 626 545        | 16 626 545         | 16 626 545        | 16 626 545        | 16 626 545        | 16 626 545         | 16 626 545        | 16 626 545         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 14 526 000           | 1 210 500          | 1 210 500         | 1 210 500         | 1 210 500         | 1 210 500         | 1 210 500          | 1 210 500         | 1 210 500         | 1 210 500         | 1 210 500          | 1 210 500         | 1 210 500          |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 16 012 119           | 1 334 343          | 1 334 343         | 1 334 343         | 1 334 343         | 1 334 343         | 1 334 343          | 1 334 343         | 1 334 343         | 1 334 343         | 1 334 343          | 1 334 343         | 1 334 343          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>655 960 893</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30 000</b>     | <b>17 010 000</b> | <b>109 223 665</b> | <b>16 000 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>46 160 034</b> | <b>260 992 501</b> | <b>0</b>          | <b>186 544 693</b> |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 299 146 480          |                    |                   |                   | 10 000            | 10 000            | 91 223 665         |                   |                   | 21 358 122        |                    |                   | 186 544 693        |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 356 814 413          |                    |                   |                   | 20 000            | 17 000 000        | 18 000 000         | 16 000 000        | 20 000 000        | 24 801 912        | 260 992 501        |                   |                    |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0                    | 0                  | 0                 | 0                 |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 198 195 806</b> | <b>45 186 243</b>  | <b>45 186 243</b> | <b>45 186 243</b> | <b>45 216 243</b> | <b>62 196 243</b> | <b>154 409 908</b> | <b>61 186 243</b> | <b>65 186 243</b> | <b>91 346 277</b> | <b>306 178 744</b> | <b>45 186 243</b> | <b>231 730 936</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                            | 8 196 289            | 8 196 289          |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 206 392 095</b> | <b>53 382 532</b>  | <b>45 186 243</b> | <b>45 186 243</b> | <b>45 216 243</b> | <b>62 196 243</b> | <b>154 409 908</b> | <b>61 186 243</b> | <b>65 186 243</b> | <b>91 346 277</b> | <b>306 178 744</b> | <b>45 186 243</b> | <b>231 730 936</b> |

**A költségvetési évet követő 3 éves terv**

Ft

| Bevétel                                              | Előirányzat |             |             | Kiadás                                                 | Előirányzat |             |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Megnevezés                                           | 2021        | 2022        | 2023        | Megnevezés                                             | 2021        | 2022        | 2023        |
| Működési költségvetés bevételei összesen             | 495 265 540 | 497 265 540 | 500 265 540 | Működési költségvetés kiadásai összesen                | 477 565 298 | 489 790 298 | 503 490 298 |
| 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                             | 209 000 000 | 209 000 000 | 209 000 000 | 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  |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen         | 264 000     | 264 000     | 264 000     | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen            | 131 858 301 | 8 000 000   | 8 000 000   |
| 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           |
|                                                      |             |             |             |                                                        |             |             |             |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                     | 495 529 540 | 497 529 540 | 500 529 540 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN                          | 609 423 599 | 497 790 298 | 511 490 298 |
| B8. Finanszírozási bevételek                         | 113 894 059 | 260 758     | 10 960 758  | K9. Finanszírozási kiadások                            |             |             |             |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                   | 609 423 599 | 497 790 298 | 511 490 298 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      | 609 423 599 | 497 790 298 | 511 490 298 |

**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                                                 | 75 710 999                       | 0                                                           |
| TOP 1.4.1 Bölcsőde eszközbeszerzés                                   | 9 928 035                        | 0                                                           |
| TOP 1.2.1 Turisztikai beruházás (strand)                             | 71 141 460                       | 0                                                           |
| Magyar Falu - óvoda udvar                                            | 3 000 000                        | 0                                                           |
| Magyar Falu - orvosi eszközbeszerzések                               | 2 059 485                        | 0                                                           |
| Karácsonyi dekorációk                                                | 1 095 000                        | 0                                                           |
| Közterületi faszobor                                                 | 444 500                          | 0                                                           |
| Ingatlan vásárlás kerékpárút                                         | 7 500 000                        | 0                                                           |
| Ingatlan vásárlás                                                    | 4 800 000                        | 0                                                           |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                 | 341 890                          | 0                                                           |
| Konyhai eszközbeszerzések                                            | 500 000                          | 0                                                           |
| Informatikai hálózat kiépítése                                       | 11 100 000                       | 0                                                           |
| Könyvtári könyvek beszerzése                                         | 450 000                          | 0                                                           |
| Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés                                    | 139 700                          | 0                                                           |
| Óvodai eszközök (edényzet, laminálógép, magnó, takarítógép, fénymáso | 1 423 080                        | 0                                                           |
| <b>Beruházás összesen</b>                                            | <b>299 146 480</b>               | <b>0</b>                                                    |

**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

eFt

| Felújítási cél                    | Tervezett előirányzat<br>összege | Ehhez szükséges<br>adósságot keletkeztető<br>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 | 25 805 110                       | 0                                                           |
| TOP 1.4.1 Bölcsőde                | 164 116 173                      | 0                                                           |
| Bölcsőde tető                     | 7 021 221                        |                                                             |
| Bölcsőde udvar felújítás          | 26 670 000                       | 0                                                           |
| Magyar Falu - Járda felújítás     | 2 728 578                        | 0                                                           |
| ZP Zártkerti pályázat             | 9 717 329                        | 0                                                           |
| Magyar Falu - Könyvtár felújítás  | 14 564 152                       | 0                                                           |
| TIG raktár felújítása             | 1 000 000                        |                                                             |
| Víziközmű rendszer felújítása     | 2 157 863                        | 0                                                           |
| <b>Felújítás összesen</b>         | <b>356 814 413</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                                                                                                 | 178 136 723        |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 8 782 288          |
| 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>187 219 011</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                          | 18 979 137                       |
| felhalmozási                                                        | 73 722 100                          | 71 141 460                       |
| <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                                | 25 205 110                          | 25 205 110                       |
| <b>Projekt teljes költsége</b>              | <b>26 672 110</b>                   | <b>25 620 102</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>Maradvány</b>              |                                 | <b>25 620 102</b>                  |
| <b>Összesen</b>               | <b>26 672 110</b>               | <b>25 620 102</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                         | 174 044 208                      |
| <b>Projekt teljes költsége</b> | <b>186 305 568</b>                  | <b>176 834 558</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>56 306 353</b>                  |
| <b>Maradvány</b>              |                                 | <b>120 528 205</b>                 |
| <b>Összesen</b>               | <b>186 305 568</b>              | <b>176 834 558</b>                 |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés I. 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                   | 75 710 999                |
| <b>Projekt teljes költsége</b>  | <b>80 740 999</b>            | <b>77 011 079</b>         |

| Megnevezés             | Teljes projekt bevételei | 2020. évi tervezett bevétel |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EU-s támogatási forrás | 52 805 800               | 0                           |
| Önerő                  | 27 935 199               | 27 935 199                  |
| Maradvány              |                          | 49 075 880                  |
| <b>Összesen</b>        | <b>80 740 999</b>        | <b>77 011 079</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 |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EU-s támogatási forrás | 59 987 599               | 0                           |
| Önerő                  | 94 479 267               | 17 995 000                  |
| Maradvány              |                          | 59 157 749                  |
| <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 |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EU-s támogatási forrás | 101 871 700              | 0                           |
| Önerő                  | 49 834 800               | 17 742 131                  |
| Maradvány              |                          | 94 658 385                  |
| <b>Összesen</b>        | <b>151 706 500</b>       | <b>112 400 516</b>          |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés I. 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 |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EU-s támogatási forrás | 37 393 620               | 8 019 183                   |
| Önerő                  | 0                        | 0                           |
| Maradvány              |                          | 16 855 809                  |
| <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 |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EU-s támogatási forrás | 16 051 360               |                             |
| Önerő                  | 0                        | 0                           |
| Maradvány              |                          | 9 946 673                   |
| <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 |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EU-s támogatási forrás | 32 444 058               |                             |
| Önerő                  | 0                        | 0                           |
| Maradvány              |                          | 29 628 058                  |
| <b>Összesen</b>        | <b>32 444 058</b>        | <b>29 628 058</b>           |

Mályi Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés I. mód.

| KEHOP 1.2.1 Klímatudatosság    |                              |                            |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Megnevezés                     | Beruházás tervezett költsége | 2020. évi tervezett 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>Önerő</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| <b>Maradvány</b>              |                          | <b>3 810 000</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 tervezett kiadás |
| személyi juttatás                             |                              |                            |
| járadék                                       |                              |                            |
| dologi                                        |                              |                            |
| felhalmozási                                  | 9 717 329                    |                            |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                | <b>9 717 329</b>             | <b>0</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 tervezett kiadás |
| személyi jellegű ráfordítás           |                              | 9 528 900                 |
| járadék                               |                              | 1 601 728                 |
| <b>Projekt teljes költsége</b>        | <b>0</b>                     | <b>11 130 628</b>         |

| Megnevezés                    | Teljes projekt bevételei | 2020. évi tervezett bevétel |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>EU-s támogatási forrás</b> |                          | <b>7 594 440</b>            |
| <b>Önerő</b>                  |                          | <b>3 536 188</b>            |
| <b>Összesen</b>               |                          | <b>11 130 628</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