

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II. mód.

1. sz. melléklet
Ft

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

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II. mód.

1/a .sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi 1. mód	2020. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	484 280 617	473 971 303	476 771 303	476 771 303	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	235 730 480	266 433 692	266 433 692	266 433 692	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	73 954 360	84 755 589	84 755 589	84 755 589		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	83 822 970	83 822 970	83 822 970	83 822 970		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	41 821 894	41 947 273	41 947 273	41 947 273		
Kulturális feladatok tám.	5 307 993	5 339 451	5 339 451	5 339 451		
Kiegészítő támogatás	0	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP	8 019 183	10 876 683	10 876 683	10 876 683		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	1 059 380	28 701 726	28 701 726	28 701 726		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	10 990 000	10 990 000	10 990 000	10 990 000		
Egyéb m. célú tám.(Hivatal állami támogatásának kiegészítése+)	10 754 700	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	209 000 000	178 936 723	178 936 723	178 936 723	0	0
IFA	500 000	500 000	500 000	500 000		
Vagyonni típusú adók (építményadó, telekadó)	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	141 700 000	124 636 723	124 636 723	124 636 723		
Gépjárműadó	13 000 000	0	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	500 000	500 000	500 000	500 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	300 000	300 000	300 000	300 000		
B4. Működési bevételek	39 550 137	28 600 888	31 400 888	31 400 888	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	19 408 508	8 058 508	8 058 508	8 058 508		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0			
Ellátási díjak	0	0	2 204 724	2 204 724		
Áfa bevételek	449 492	449 492	1 044 768	1 044 768		
Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb műk. Bev	200 000	464 751	464 751	464 751		
Pályázatok áfa visszaigénylése	19 492 137	19 628 137	19 628 137	19 628 137		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	18 264 000	121 043 757	123 043 757	123 043 757	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	102 779 757	102 779 757	102 779 757	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	0	102 779 757	102 779 757	102 779 757		
Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr.	0	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	18 000 000	18 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	18 000 000	18 000 000	20 000 000	20 000 000		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	264 000	264 000	264 000	264 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0			
Kölcsonők törlesztése	264 000	264 000	264 000	264 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	502 544 617	595 015 060	599 815 060	599 815 060	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	581 204 410	581 204 410	581 204 410	581 204 410	0	0
Maradvány igénybevétele	581 204 410	581 204 410	581 204 410	581 204 410		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0			
Irányító szervi támogatás	0	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 083 749 027	1 176 219 470	1 181 019 470	1 181 019 470	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II. mód.

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi 1. mód	2020. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	10 407 360	8 930 460	8 930 460	8 930 460	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	5 475 680	3 706 000	3 706 000	3 706 000	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0			
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0			
Szoc., gyermekjólét, gyermekét. Feladatok tám.	0	0	0			
Kulturális feladatok tám.	0	0	0			
Kiegészítő támogatás	0	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP						
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	5 475 680	3 706 000	3 706 000	3 706 000		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0			
Egyéb m. célú tám.(Hivatal állami támogatásának kiegészítése+)	0	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0			
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0			
Gépjárműadó	0	0	0			
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0			
B4. Működési bevételek	4 931 680	5 224 460	5 224 460	5 224 460	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	263 780	263 780	263 780		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0			
Ellátási díjak	3 883 212	3 883 212	3 883 212	3 883 212		
Áfa bevételek	1 048 468	1 077 468	1 077 468	1 077 468		
Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb műk. Bev	0	0	0			
Pályázatok áfa visszaigénylése	0	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s						
Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr.						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 407 360	8 930 460	8 930 460	8 930 460	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	105 046 144	107 070 948	108 320 948	108 320 948	0	0
Maradvány igénybevétele	2 001 860	2 001 860	2 001 860	2 001 860		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0			
Irányító szervi támogatás	103 044 284	105 069 088	106 319 088	106 319 088	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 453 504	116 001 408	117 251 408	117 251 408	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II. mód.

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény				
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi 1. mód	2020. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	15 206 955	17 426 485	18 104 485	18 104 485	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	2 219 530	2 219 530	2 219 530	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP	0				
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	0	2 219 530	2 219 530	2 219 530	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.(Hivatal állami támogatásának kiegészítése+	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	15 206 955	15 206 955	15 884 955	15 884 955	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	2 738 000	2 738 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	11 973 980	11 973 980	9 769 256	9 769 256	
Áfa bevételek	3 232 975	3 232 975	3 377 699	3 377 699	
Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb mük. Bev	0	0	0		
Pályázatok áfa visszaigénylése	0	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr.					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 206 955	17 426 485	18 104 485	18 104 485	0
B8. Finanszírozási bevételek	53 089 213	51 121 813	50 943 813	50 943 813	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	53 089 213	51 121 813	50 943 813	50 943 813	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 296 168	68 548 298	69 048 298	69 048 298	0

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II. mód.

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi 1. mód	2020. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	460 000	460 000	460 000	460 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szoc., gyermekjólét, gyermek. Feladatok tám.	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP					
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.(Hivatal állami támogatásának kiegészítése+	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	460 000	460 000	460 000	460 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	460 000	460 000	460 000	460 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	0	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb mük. Bev	0	0	0		
Pályázatok áfa visszaigénylése	0	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr.					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	460 000	460 000	460 000	460 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	8 770 000	8 801 458	8 801 458	8 801 458	0
Maradvány igénybevétele	129 816	129 816	129 816	129 816	
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	8 640 184	8 671 642	8 671 642	8 671 642	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 230 000	9 261 458	9 261 458	9 261 458	0

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II. mód.

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda				
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi 1. mód	2020. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 059 380	1 179 360	1 179 360	1 179 360	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 059 380	1 179 360	1 179 360	1 179 360	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP					
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	1 059 380	1 179 360	1 179 360	1 179 360	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.(Hivatal állami támogatásának kiegészítése+	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0		
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	0	0	0		
Kamat és árfolyamnyereség, bizt. Egyéb mük. Bev	0	0	0		
Pályázatok áfa visszaigénylése	0	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Magyar Falu Pr.					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 059 380	1 179 360	1 179 360	1 179 360	0
B8. Finanszírozási bevételek	99 713 620	99 623 620	99 623 620	99 623 620	0
Maradvány igénybevétele	44 644	44 644	44 644	44 644	
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	99 668 976	99 578 976	99 578 976	99 578 976	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 773 000	100 802 980	100 802 980	100 802 980	0

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II.mód.

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi 1. mód	2020. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	511 519 116	542 234 913	552 412 913	550 412 913	2 000 000	0
K1. Személyi juttatás	239 753 331	266 663 097	266 663 097	266 663 097	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	185 853 682	210 128 180	210 128 180	210 128 180	0	0
Futó pályázatok bérktg.	17 777 408	17 777 408	17 777 408	17 777 408	0	0
Bankszámla kompenzáció	533 290	533 290	533 290	533 290		
caféteria juttatás	7 434 420	9 608 333	9 608 333	9 608 333	0	0
közeledési költségtérítés	1 895 000	2 356 355	2 356 355	2 356 355	0	0
külső személyi juttatás	2 804 800	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	4 175 320	0	0
választott tisztségviselők tiszteletdíja	15 480 656	15 480 656	15 480 656	15 480 656	0	0
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 198 308	45 515 163	45 515 163	45 515 163	0	0
foglalkoztatottak járuléakai	40 087 260	42 404 115	42 404 115	42 404 115	0	0
Futó pályázatok járuléakai	3 111 048	3 111 048	3 111 048	3 111 048	0	0
K3. Dologi kiadások	182 952 249	199 518 534	208 896 534	208 896 534	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	14 526 000	14 526 000	14 526 000	14 526 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	31 089 228	16 012 119	16 812 119	14 812 119	2 000 000	0
Elvonások, befizetések	0	306 028	306 028	306 028	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	5 000 000	5 800 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	8 000 000	8 000 000	9 600 000	7 600 000	2 000 000	0
Általános tartalék	6 183 137	0	0	0	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	822 794	822 794	822 794	822 794	0	0
Céltartalék víziközmű	1 083 297	1 083 297	1 083 297	1 083 297	0	0
Céltartalék - pályázati önrész	10 000 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	593 343 637	655 960 893	651 260 893	651 260 893	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	262 801 753	299 146 480	289 639 418	289 639 418	0	0
Beruházás	8 799 500	27 794 170	27 044 170	27 044 170	0	0
Pályázatok beruházási ktg.	254 002 253	271 352 310	262 595 248	262 595 248	0	0
K7. Felújítási kiadások AFA-val	330 541 884	356 814 413	361 621 475	361 621 475	0	0
Felújítás	12 895 600	37 586 821	41 656 146	41 656 146	0	0
Pályázatok felújítási ktg.	317 646 284	319 227 592	319 965 329	319 965 329	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	1 104 862 753	1 198 195 806	1 203 673 806	1 201 673 806	2 000 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	8 196 289	8 196 289	8 196 289	8 196 289	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 196 289	8 196 289	8 196 289	8 196 289	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 113 059 042	1 206 392 095	1 211 870 095	1 209 870 095	2 000 000	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

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

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II.mód.

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi 1. mód	2020. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	220 670 944	250 273 249	258 951 249	256 951 249	2 000 000	0
K1. Személyi juttatás	47 985 864	73 747 171	73 747 171	73 747 171	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	13 002 290	36 142 242	36 142 242	36 142 242		
Futó pályázatok bérktg.	17 777 408	17 777 408	17 777 408	17 777 408		
Bankszámla kompenzáció	50 050	50 050	50 050	50 050		
caféteria juttatás	339 660	339 660	339 660	339 660		
közlékedési költségtérítés	84 000	545 355	545 355	545 355		
külső személyi juttatás	721 800	721 800	721 800	721 800		
jutalom (2019. évi)/céljuttatás/végkielégítés	30 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000		
választott tisztségviselők tiszteletdíja	15 480 656	15 480 656	15 480 656	15 480 656		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	500 000	500 000	500 000	500 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 278 048	10 770 250	10 770 250	10 770 250	0	0
foglalkoztatottak járuléakai	5 167 000	7 659 202	7 659 202	7 659 202		
Futó pályázatok járuléakai	3 111 048	3 111 048	3 111 048	3 111 048		
K3. Dologi kiadások	118 791 804	135 217 709	143 095 709	143 095 709		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	14 526 000	14 526 000	14 526 000	14 526 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	31 089 228	16 012 119	16 812 119	14 812 119	2 000 000	0
Elvonások, befizetések	0	306 028	306 028	306 028		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	5 000 000	5 800 000	5 000 000	5 000 000		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	8 000 000	8 000 000	9 600 000	7 600 000	2 000 000	
Általános tartalék	6 183 137	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	822 794	822 794	822 794	822 794		
Céltartalék víziközmű	1 083 297	1 083 297	1 083 297	1 083 297		
Céltartalék - pályázati önrész	10 000 000	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	590 439 137	653 308 413	648 358 413	648 358 413	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	259 897 253	296 494 000	286 736 938	286 736 938	0	0
Beruházás	5 895 000	25 141 690	24 141 690	24 141 690		
Pályázatok beruházási ktg.	254 002 253	271 352 310	262 595 248	262 595 248		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	330 541 884	356 814 413	361 621 475	361 621 475	0	0
Felújítás	12 895 600	37 586 821	41 656 146	41 656 146		
Pályázatok felújítási ktg.	317 646 284	319 227 592	319 965 329	319 965 329		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	811 110 081	903 581 662	907 309 662	905 309 662	2 000 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	272 638 946	272 637 808	273 709 808	273 709 808	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 196 289	8 196 289	8 196 289	8 196 289		
Irányító szervi támogatás folyósítása	264 442 657	264 441 519	265 513 519	265 513 519	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 083 749 027	1 176 219 470	1 181 019 470	1 179 019 470	2 000 000	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	819 306 370	911 777 951	915 505 951	913 505 951	2 000 000	0

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

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II.mód.

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi 1. mód	2020. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	115 453 504	115 849 008	116 849 008	116 849 008	0	0
K1. Személyi juttatás	80 136 641	78 559 923	78 559 923	78 559 923	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	72 243 262	70 652 631	70 652 631	70 652 631		
Futó pályázatok bérktg.	0	0	0			
Bankszámla kompenzáció	330 690	330 690	330 690	330 690		
caféteria juttatás	2 753 660	4 927 573	4 927 573	4 927 573		
közlékedési költségtérítés	1 013 000	1 013 000	1 013 000	1 013 000		
külső személyi juttatás	100 000	100 000	100 000	100 000		
jutalom (2019. évi)/céljuttatás/végkielégítés	3 596 029	1 436 029	1 436 029	1 436 029		
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0			
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	100 000	100 000	100 000	100 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 159 363	14 933 805	14 933 805	14 933 805	0	0
foglalkoztatottak járuléakai	15 159 363	14 933 805	14 933 805	14 933 805		
Futó pályázatok járuléakai	0	0	0			
K3. Dologi kiadások	20 157 500	22 355 280	23 355 280	23 355 280		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0			
Általános tartalék	0	0	0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0			
Céltartalék víziközmű	0	0	0			
Céltartalék - pályázati önrész	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	152 400	402 400	402 400	0	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	0	152 400	402 400	402 400	0	0
Beruházás	0	152 400	402 400	402 400		
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0			
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0			
Pályázatok felújítási ktg.						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül						
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	115 453 504	116 001 408	117 251 408	117 251 408	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 453 504	116 001 408	117 251 408	117 251 408	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

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

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II.mód.

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Köszolgáltató Intézmény				
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi 1. mód	2020. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	67 669 168	67 921 298	68 421 298	68 421 298	0
K1. Személyi juttatás	30 731 826	32 985 826	32 985 826	32 985 826	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	28 121 400	30 375 400	30 375 400	30 375 400	
Futó pályázatok bérktg.	0	0	0		
Bankszámla kompenzáció	143 450	143 450	143 450	143 450	
caféteria juttatás	1 153 600	1 153 600	1 153 600	1 153 600	
közeledési költségterítés	210 000	210 000	210 000	210 000	
külső személyi juttatás	0	0	0		
jutalom (2019. évi)/céljuttatás/végkielégítés	50 376	50 376	50 376	50 376	
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	0	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 420 897	5 476 427	5 476 427	5 476 427	0
foglalkoztatottak járulékai	5 420 897	5 476 427	5 476 427	5 476 427	
Futó pályázatok járulékai	0	0	0		
K3. Dologi kiadások	31 516 445	29 459 045	29 959 045	29 959 045	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	627 000	627 000	627 000	627 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	627 000	627 000	627 000	627 000	0
Beruházás	627 000	627 000	627 000	627 000	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	68 296 168	68 548 298	69 048 298	69 048 298	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 296 168	68 548 298	69 048 298	69 048 298	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15,00		16,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0		

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II.mód.

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi 1. mód	2020. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	8 780 000	8 811 458	8 811 458	8 811 458	0
K1. Személyi juttatás	3 360 000	3 384 777	3 384 777	3 384 777	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	1 525 996	1 550 773	1 550 773	1 550 773	
Futó pályázatok bérktg.	0	0	0		
Bankszámla kompenzáció	9 100	9 100	9 100	9 100	
caféteria juttatás	75 000	75 000	75 000	75 000	
közlekedési költség térítés	0	0	0		
külső személyi juttatás	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	
jutalom (2019. évi)/céljuttatás/végkielégítés	125 904	125 904	125 904	125 904	
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	100 000	100 000	100 000	100 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	670 000	676 681	676 681	676 681	0
foglalkoztatottak járulékai	670 000	676 681	676 681	676 681	
Futó pályázatok járulékai	0	0	0		
K3. Dologi kiadások	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	450 000	450 000	450 000	450 000	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	450 000	450 000	450 000	450 000	0
Beruházás	450 000	450 000	450 000	450 000	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0		
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	9 230 000	9 261 458	9 261 458	9 261 458	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 230 000	9 261 458	9 261 458	9 261 458	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	1,00		3,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II.mód.

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda				
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi 1. mód	2020. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	98 945 500	99 379 900	99 379 900	99 379 900	0
K1. Személyi juttatás	77 539 000	77 985 400	77 985 400	77 985 400	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	70 960 734	71 407 134	71 407 134	71 407 134	
Futó pályázatok bérktg.	0	0	0		
Bankszámla kompenzáció	0	0	0		
cafetéria juttatás	3 112 500	3 112 500	3 112 500	3 112 500	
közlekedési költségterítés	588 000	588 000	588 000	588 000	
külső személyi juttatás	459 000	459 000	459 000	459 000	
jutalom (2019. évi)/céljuttatás/végkielégítés	373 011	373 011	373 011	373 011	
választott tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0		
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás, ajándék	100 000	100 000	100 000	100 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 670 000	13 658 000	13 658 000	13 658 000	0
foglalkoztatottak járulékai	13 670 000	13 658 000	13 658 000	13 658 000	
Futó pályázatok járulékai	0	0	0		
K3. Dologi kiadások	7 736 500	7 736 500	7 736 500	7 736 500	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Céltartalék - pályázati önrész	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 827 500	1 423 080	1 423 080	1 423 080	0
K6. Beruházási kiadások AFA-val	1 827 500	1 423 080	1 423 080	1 423 080	0
Beruházás	1 827 500	1 423 080	1 423 080	1 423 080	
Pályázatok beruházási ktg.					
K7. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0		
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	100 773 000	100 802 980	100 802 980	100 802 980	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Lekötött betétek elhelyezése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 773 000	100 802 980	100 802 980	100 802 980	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	21,00			21,00	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

<i>Bevétel</i>		<i>Kiadás</i>	
Megnevezés	2020. mód. Ei.	Megnevezés	2020. mód. Ei.
Működési költségvetés bevételei összesen	505 445 608	Működési költségvetés kiadásai összesen	552 412 913
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	52 970 303	K3. Dologi kiadások	208 896 534
	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	14 526 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		K5. Egyéb működési kiadások összesen	16 812 119
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	123 043 757	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	651 260 893
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	289 639 418
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	102 779 757	K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	361 621 475
B5. Felhalmozási bevételek	20 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	264 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	628 489 365	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 203 673 806
B8. Finanszírozási bevételek	583 380 730	K9. Finanszírozási kiadások	8 196 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 211 870 095	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 211 870 095

Előirányzat felhasználási terv

Ft

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	505 445 608	33 557 417	35 244 115	79 978 295	31 665 380	31 665 380	31 665 380	31 665 380	31 665 380	79 978 295	44 190 951	37 033 482	37 136 152
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	52 970 303	4 414 192	4 414 192	4 414 192	4 414 192	4 414 192	4 414 192	4 414 192	4 414 192	4 414 192	4 414 192	4 414 192	4 414 192
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	123 043 757	10 253 646	10 253 646	10 253 646	10 253 646	10 253 646	10 253 646	10 253 646	10 253 646	10 253 646	10 253 646	10 253 646	10 253 646
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	102 779 757	8 564 980	8 564 980	8 564 980	8 564 980	8 564 980	8 564 980	8 564 980	8 564 980	8 564 980	8 564 980	8 564 980	8 564 980
B5. Felhalmozási bevételek	20 000 000	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	264 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	628 489 365	43 811 064	45 497 761	90 231 942	41 919 027	41 919 027	41 919 027	41 919 027	41 919 027	90 231 942	54 444 597	47 287 128	47 389 798
B8. Finanszírozási bevételek	583 380 730	583 380 730											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 211 870 095	627 191 794	45 497 761	90 231 942	41 919 027	41 919 027	41 919 027	41 919 027	41 919 027	90 231 942	54 444 597	47 287 128	47 389 798
Működési költségvetés kiadásai összesen	552 412 913	46 034 409	46 034 409	46 034 409	46 034 409	46 034 409	46 034 409	46 034 409	46 034 409	46 034 409	46 034 409	46 034 409	46 034 409
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	208 896 534	17 408 045	17 408 045	17 408 045	17 408 045	17 408 045	17 408 045	17 408 045	17 408 045	17 408 045	17 408 045	17 408 045	17 408 045
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	16 812 119	1 401 010	1 401 010	1 401 010	1 401 010	1 401 010	1 401 010	1 401 010	1 401 010	1 401 010	1 401 010	1 401 010	1 401 010
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	651 260 893	0	0	0	30 000	17 010 000	109 223 665	16 000 000	20 000 000	46 160 034	265 799 563	0	178 037 631
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	289 639 418				10 000	10 000	91 223 665			21 358 122			178 037 631
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	361 621 475				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	265 799 563		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 203 673 806	46 034 409	46 034 409	46 034 409	46 064 409	63 044 409	155 258 074	62 034 409	66 034 409	92 194 443	311 833 972	46 034 409	224 072 040
K9. Finanszírozási kiadások	8 196 289	8 196 289											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 211 870 095	54 230 698	46 034 409	46 034 409	46 064 409	63 044 409	155 258 074	62 034 409	66 034 409	92 194 443	311 833 972	46 034 409	224 072 040

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Ft

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
Megnevezés	2021	2022	2023	Megnevezés	2021	2022	2023
Működési költségvetés bevételei összesen	482 265 540	484 265 540	487 265 540	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	196 000 000	196 000 000	196 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 055 518	44 280 518	44 980 518
B4. Működési bevételek	44 000 000	44 000 000	46 000 000	K3. Dologi kiadások	142 952 249	146 952 249	151 952 249
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	14 526 000	14 526 000	14 526 000
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	31 000 000	31 000 000	35 000 000
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	482 529 540	484 529 540	487 529 540	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	609 423 599	497 790 298	511 490 298
B8. Finanszírozási bevételek	126 894 059	13 260 758	23 960 758	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 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	
ÖSSZESEN	3900000

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási feladat	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés kiépítése	109 512 331	0
TOP 3.1.1 Kerékpárút	64 166 815	0
TOP 1.4.1 Bölcsőde eszközbeszerzés	12 715 157	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	6 500 000	0
Ingatlan vásárlás	4 800 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	591 890	0
Konyhai eszközbeszerzések	500 000	0
Informatikai hálózat kiépítése	11 100 000	0
Könyvtári könyvek beszerzése	450 000	0
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	139 700	0
Óvodai eszközök (edényzet, laminálógép, magnó, takarítógép, fénymásoló)	1 423 080	0
Beruházás összesen	289 639 418	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
TOP 3.2.1 Energetikai felújítások	27 360 788	0
TOP 4.1.1 Egészségház felújítása	75 673 199	0
TOP 4.2.1 Családsegítő felújítása	25 805 110	0
TOP 1.4.1 Bölcsőde	164 116 173	0
Bölcsőde tető	8 100 323	
Bölcsőde udvar felújítás	29 397 960	0
Magyar Falu - Járda felújítás	4 886 441	0
ZP Zártkerti pályázat	9 717 329	0
Pályázatok tervezési díjai	1 000 000	
Magyar Falu - Könyvtár felújítás	14 564 152	0
TIG raktár felújítása	1 000 000	
Viziközmű rendszer felújítása		0
Felújítás összesen	361 621 475	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Ft

Saját bevétel megnevezése	2020
Helyi adóból származó bevétel	178 136 723
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	11 520 288
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	
Saját bevétel összesen	189 957 011

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése	2020
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
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

Kimutatás az EU-s forrásból támogatott projektekről

Ft

TOP-1.2.1-15-BO1 Vízi és kulturális turisztikai fejlesztések		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás		
járadék		
dologi	18 979 137	18 979 137
felhalmozási	73 722 100	71 141 460
Projekt teljes költsége	92 701 237	90 120 597

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

TOP-4.2.1-15 Családsegítő felújítása		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás	553 191	353 185
járadék	96 809	61 807
dologi	817 000	0
felhalmozási	25 205 110	25 805 110
Projekt teljes költsége	26 672 110	26 220 102

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	26 672 110	0
Önerő		
Maradvány		26 220 102
Összesen	26 672 110	26 220 102

TOP-1.4.1 Bölcsőde		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás	2 594 043	
járadék	453 957	
dologi	2 984 500	2 790 350
felhalmozási	180 273 068	176 831 330
Projekt teljes költsége	186 305 568	179 621 680

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2020. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	129 999 535	0
Önerő	56 306 033	59 093 475
Maradvány		120 528 205
Összesen	186 305 568	179 621 680

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II. mód.

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

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

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
Projekt teljes költsége	154 466 866	77 152 749

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
Összesen	154 466 866	77 152 749

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
Projekt teljes költsége	151 706 500	112 400 516

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
Összesen	151 706 500	112 400 516

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II. 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	
Projekt teljes költsége	37 393 620	24 874 992

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
Összesen	37 393 620	24 874 992

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		
Projekt teljes költsége	16 051 360	9 946 673

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

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
Projekt teljes költsége	32 444 058	29 628 058

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

Mályi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés II. mód.

KEHOP 1.2.1 Klímatudatosság		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás		
járadék		
dologi	3 810 000	3 810 000
felhalmozási		
Projekt teljes költsége	3 810 000	3 810 000

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

ZP Zártkertű besorolású területek fejlesztése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020. évi tervezet kiadás
személyi juttatás		
járadék		
dologi		
felhalmozási	9 717 329	
Projekt teljes költsége	9 717 329	0

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

GINOP 5.2.1-14-2015-0001 Bértámogatás		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2020.évi tervezet kiadás
személyi jellegű ráfordítás		9 528 900
járadék		1 601 728
Projekt teljes költsége	0	11 130 628

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

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

2020. hó

**Ezúton jelzem, hogy aköltségvetési 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	
	Összesen	

Kelt:

.....
költségvetési szerv vezetője