



2.

**Mályi Község Önkormányzata  
Polgármesterétől**

*cím: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4., email: [polgarmester@malyi.hu](mailto:polgarmester@malyi.hu)  
tel: 46/529-122; 30/719-55-07; honlap: [www.malyi.hu](http://www.malyi.hu)*

Iktatószám: 48-206...../2022.

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2022. október 26. napján tartandó  
rendes nyílt ülésére**

**Döntés az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 25.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

**Előterjesztést készítette:**

**Előterjesztést véleményezte:**

**Elfogadás módja:**

**Péchy Orsolya gazdálkodási o.v.**

**Pénzügyi Bizottság**

**Minősített többség**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen előterjesztés tartalmazza a költségvetés júliusi módosításának elfogadása óta eltelt időben felmerült normatíva módosításokat, elnyert pályázatokat, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetését, a költségvetési szervek vezetőinek saját hatáskörű döntéseinek megjelenítését is.

A költségvetést érintő módosítások között átvezettük az intézmények saját hatáskörben elvégzett belső átcsoportosításait (dologi és felhalmozási kiadások között), intézmények közötti átcsoportosítást (Művelődési Ház - Önkormányzat között), a Képviselő-testület által jóváhagyott átcsoportosításokat.

A legjelentősebb módosítások az alábbiak:

- utak felújításához forrás biztosítása 36.478.652 Ft általános tartalékból és VP piac pályázatból átcsoportosítással
- akadálymentes lift beszerzéséről 3.400.000 Ft átcsoportosítása általános tartalékba,
- új GINOP és közfoglalkoztatási pályázatok kiadás - bevétele 11.875.507 Ft,
- nyári diákmunka pályázat kiadás bevétele 1.372.675 Ft,
- Ukrán menekült ellátás támogatása 524.000 Ft,
- tűzifa támogatás kiadás – bevétele 33.541.395 Ft,
- rendezvényekhez szükséges forrás kiegészítés általános tartalékból 5.272.000 Ft,
- TÜKI-ben élelmiszer nyersanyag beszerzésre 1.557.372 Ft biztosítása az állami támogatás emelkedésével,

- Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódóan bútorzat beszerzése 2.540.000 Ft,
- Bölcsőde állami támogatás csökkentése miatt bevételkiesés „pótlása” általános tartalék és iparűzési adóbevétel növekedése terhére 3.878.000 Ft.

A módosítások átvezetése után az általános tartalék összege 1.336.264 Ft-ra módosul.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjen!

Mályi, 2022. 10.20.

Viszokai István s.k.  
polgármester

**Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2022. évi)*

- „a) bevételi főösszegét 1.173.473.208 forintban*
- b) kiadási főösszegét 1.173.473.208 forintban*
- c) költségvetési bevételi összegét 1.062.002.779 forintban*
- d) költségvetési kiadási összegét 1.152.438.696 forintban*
- e) finanszírozási bevételi összegét 111.470.429 forintban*
- f) finanszírozási kiadási összegét 21.034.512 forintban”*

*(állapítja meg.)*

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetésének -109.474.880 Ft-os egyenlegét a működési költségvetés 19.038.963 Ft-os egyenlegéből és a 2022. évi maradvány igénybevételel fedezi.”

**2. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A képviselő-testület az általános tartalék összegét 1.336.264 Ft-ban határozza meg.”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

1. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Mályi Község Önkormányzata összesített bevételei |                      |                             |                      |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------|
|                                                                 | 2022. évi eredeti ei.                            | 1. módosítás         | 2022. évi mód előirányzatok |                      |                  |          |
|                                                                 |                                                  |                      | összesen                    | kötelező             | önként vállalt   | állami   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>721 714 110</b>                               | <b>790 503 345</b>   | <b>820 939 812</b>          | <b>820 939 812</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>437 535 593</b>                               | <b>472 923 395</b>   | <b>497 921 975</b>          | <b>497 921 975</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 109 962 669                                      | 109 962 669          | 109 962 669                 | 109 962 669          | 0                | 0        |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 130 073 580                                      | 132 931 180          | 132 931 180                 | 132 931 180          | 0                | 0        |
| Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde                    | 88 903 260                                       | 88 700 742           | 85 325 398                  | 85 325 398           | 0                | 0        |
| Gyermekétkeztetés                                               | 33 213 925                                       | 33 213 925           | 34 772 209                  | 34 772 209           | 0                | 0        |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 9 677 449                                        | 9 677 449            | 9 677 449                   | 9 677 449            | 0                | 0        |
| Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekült., tűzifatt.)     | 43 610 011                                       | 44 014 011           | 69 366 798                  | 69 366 798           | 0                | 0        |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                                                | 0                    | 0                           | 0                    | 0                | 0        |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákn.     | 2 586 329                                        | 2 586 329            | 2 586 329                   | 2 586 329            | 0                | 0        |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                       | 3 508 370                                        | 23 199 984           | 35 075 491                  | 35 075 491           | 0                | 0        |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                            | 16 000 000                                       | 16 000 000           | 16 000 000                  | 16 000 000           | 0                | 0        |
| Egyéb m. célú tám.                                              | 0                                                | 12 637 106           | 2 224 452                   | 2 224 452            | 0                | 0        |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>201 450 000</b>                               | <b>221 450 000</b>   | <b>224 450 000</b>          | <b>224 450 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| IFA                                                             | 600 000                                          | 600 000              | 600 000                     | 600 000              | 0                | 0        |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó)                               | 50 000 000                                       | 50 000 000           | 50 000 000                  | 50 000 000           | 0                | 0        |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 150 000 000                                      | 170 000 000          | 173 000 000                 | 173 000 000          | 0                | 0        |
| Gépjárműadó                                                     | 0                                                | 0                    | 0                           | 0                    | 0                | 0        |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék) | 850 000                                          | 850 000              | 850 000                     | 850 000              | 0                | 0        |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>82 728 517</b>                                | <b>95 379 950</b>    | <b>97 909 837</b>           | <b>97 909 837</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 33 576 640                                       | 44 482 192           | 42 965 942                  | 42 965 942           | 0                | 0        |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                                | 0                    | 0                           | 0                    | 0                | 0        |
| Ellátási díjak                                                  | 15 920 000                                       | 16 200 000           | 17 700 000                  | 17 700 000           | 0                | 0        |
| Afa bevételek                                                   | 33 131 877                                       | 34 597 758           | 29 134 419                  | 29 134 419           | 0                | 0        |
| Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés            | 100 000                                          | 100 000              | 200 011                     | 200 011              | 0                | 0        |
| Afa visszaigénylése                                             | 0                                                | 0                    | 7 909 465                   | 7 909 465            | 0                | 0        |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                                         | <b>750 000</b>       | <b>658 000</b>              | <b>658 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>209 417 640</b>                               | <b>240 483 924</b>   | <b>241 062 967</b>          | <b>241 062 967</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>109 247 569</b>                               | <b>139 193 853</b>   | <b>139 772 896</b>          | <b>139 772 896</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Egyéb f. célú tám. EU-s                                         | 109 247 569                                      | 109 247 569          | 109 247 569                 | 109 247 569          | 0                | 0        |
| Egyéb f. célú tám. Hazai                                        | 0                                                | 29 946 284           | 30 525 327                  | 30 525 327           | 0                | 0        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>100 170 071</b>                               | <b>101 290 071</b>   | <b>101 290 071</b>          | <b>101 290 071</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                                                | 0                    | 0                           | 0                    | 0                | 0        |
| Ingatlanok értékesítése                                         | 100 170 071                                      | 100 170 071          | 100 170 071                 | 100 170 071          | 0                | 0        |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 0                                                | 1 120 000            | 1 120 000                   | 1 120 000            | 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>         | <b>0</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  | 0                                                | 0                    | 0                           | 0                    | 0                | 0        |
| Kölcsönök felvétele                                             | 0                                                | 0                    | 0                           | 0                    | 0                | 0        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>931 131 750</b>                               | <b>1 030 987 269</b> | <b>1 062 002 779</b>        | <b>1 062 002 779</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>104 038 146</b>                               | <b>104 038 146</b>   | <b>111 470 429</b>          | <b>111 470 429</b>   | <b>5 831 035</b> | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele                                         | 104 038 146                                      | 104 038 146          | 104 038 146                 | 104 038 146          | 0                | 0        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                                                | 0                    | 1 601 248                   | 1 601 248            | 0                | 0        |
| Likviditási hitel felvétele                                     | 0                                                | 0                    | 5 831 035                   | 5 831 035            | 5 831 035        | 0        |
| Irányító szervi támogatás                                       |                                                  |                      |                             |                      |                  |          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 035 169 896</b>                             | <b>1 135 025 415</b> | <b>1 173 473 208</b>        | <b>1 173 473 208</b> | <b>5 831 035</b> | <b>0</b> |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

I/a .sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Önkormányzat          |                      |                             |                      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------|
|                                                                 | 2022. évi eredeti ei. | 1. módosítás         | 2022. évi mód előirányzatok |                      |                |          |
|                                                                 |                       |                      | összesen                    | kötelező             | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>696 088 864</b>    | <b>759 036 593</b>   | <b>788 619 227</b>          | <b>788 619 227</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>435 175 347</b>    | <b>467 251 643</b>   | <b>493 337 277</b>          | <b>493 337 277</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 109 962 669           | 109 962 669          | 109 962 669                 | 109 962 669          |                |          |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 130 073 580           | 132 931 180          | 132 931 180                 | 132 931 180          |                |          |
| Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde                    | 88 903 260            | 88 700 742           | 85 325 398                  | 85 325 398           |                |          |
| Gyermekétkeztetés                                               | 33 213 925            | 33 213 925           | 34 772 209                  | 34 772 209           |                |          |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 9 677 449             | 9 677 449            | 9 677 449                   | 9 677 449            |                |          |
| Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekültt., tűzifatt.)    | 43 610 011            | 44 014 011           | 69 366 798                  | 69 366 798           |                |          |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                     | 0                    | 0                           | 0                    |                |          |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákm.     | 2 065 083             | 2 065 083            | 2 065 083                   | 2 065 083            |                |          |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                       | 1 669 370             | 21 360 984           | 33 236 491                  | 33 236 491           |                |          |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                            | 16 000 000            | 16 000 000           | 16 000 000                  | 16 000 000           |                |          |
| Egyéb m. célú tám.                                              | 0                     | 9 325 600            | 0                           | 0                    |                |          |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>201 450 000</b>    | <b>221 450 000</b>   | <b>224 450 000</b>          | <b>224 450 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| IFA                                                             | 600 000               | 600 000              | 600 000                     | 600 000              |                |          |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó)                               | 50 000 000            | 50 000 000           | 50 000 000                  | 50 000 000           |                |          |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 150 000 000           | 170 000 000          | 173 000 000                 | 173 000 000          |                |          |
| Gépjárműadó                                                     | 0                     | 0                    | 0                           | 0                    |                |          |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék) | 850 000               | 850 000              | 850 000                     | 850 000              |                |          |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>59 463 517</b>     | <b>70 334 950</b>    | <b>70 681 950</b>           | <b>70 681 950</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 24 456 640            | 33 862 192           | 32 205 893                  | 32 205 893           |                |          |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 0                     | 0                    | 0                           | 0                    |                |          |
| Ellátási díjak                                                  | 6 500 000             | 6 500 000            | 6 500 000                   | 6 500 000            |                |          |
| Áfa bevételek                                                   | 28 406 877            | 29 872 758           | 24 372 592                  | 24 372 592           |                |          |
| Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés            | 100 000               | 100 000              | 200 000                     | 200 000              |                |          |
| Áfa visszaigénylése                                             | 0                     | 0                    | 7 403 465                   | 7 403 465            |                |          |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>150 000</b>              | <b>150 000</b>       |                |          |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>209 417 640</b>    | <b>239 363 924</b>   | <b>239 363 924</b>          | <b>239 363 924</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>109 247 569</b>    | <b>139 193 853</b>   | <b>139 193 853</b>          | <b>139 193 853</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Egyéb f. célú tám. EU-s                                         | 109 247 569           | 109 247 569          | 109 247 569                 | 109 247 569          |                |          |
| Egyéb f. célú tám. Hazai                                        | 0                     | 29 946 284           | 29 946 284                  | 29 946 284           |                |          |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>100 170 071</b>    | <b>100 170 071</b>   | <b>100 170 071</b>          | <b>100 170 071</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                     | 0                    | 0                           | 0                    |                |          |
| Ingatlanok értékesítése                                         | 100 170 071           | 100 170 071          | 100 170 071                 | 100 170 071          |                |          |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 0                     | 0                    | 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>       | <b>0</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  | 0                     | 0                    | 0                           | 0                    |                |          |
| Kölcsönök felvétele                                             | 0                     | 0                    | 0                           | 0                    |                |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>905 506 504</b>    | <b>998 400 517</b>   | <b>1 027 983 151</b>        | <b>1 027 983 151</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>99 100 040</b>     | <b>99 100 040</b>    | <b>106 532 323</b>          | <b>106 532 323</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele                                         | 99 100 040            | 99 100 040           | 99 100 040                  | 99 100 040           |                |          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                     | 0                    | 1 601 248                   | 1 601 248            |                |          |
| Likviditási hitel felvétele                                     | 0                     | 0                    | 5 831 035                   | 5 831 035            |                |          |
| Irányító szervi támogatás                                       | 0                     | 0                    | 0                           | 0                    |                |          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 004 606 544</b>  | <b>1 097 500 557</b> | <b>1 134 515 474</b>        | <b>1 134 515 474</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |



Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

1/b. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Polgármesteri Hivatal |                    |                             |                    |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                                                                 | 2022. évi eredeti ei. | 1. módosítás       | 2022. évi mód előirányzatok |                    |                |                   |
|                                                                 |                       |                    | összesen                    | kötelező           | önként vállalt | állami            |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>1 158 000</b>      | <b>3 382 463</b>   | <b>3 437 463</b>            | <b>3 437 463</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>1 158 000</b>      | <b>3 382 463</b>   | <b>3 382 452</b>            | <b>3 382 452</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde                    | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Gyermekekétkeztetés                                             |                       |                    |                             |                    |                |                   |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekültt., tűzifatt.)    | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákm.     |                       |                    |                             |                    |                |                   |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                       | 1 158 000             | 1 158 000          | 1 158 000                   | 1 158 000          |                |                   |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                            | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Egyéb m. célú tám.                                              | 0                     | 2 224 463          | 2 224 452                   | 2 224 452          |                |                   |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| IFA                                                             | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó)                               | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Gépjárműadó                                                     | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék) | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>55 011</b>               | <b>55 011</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 0                     | 0                  | 55 000                      | 55 000             |                |                   |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Ellátási díjak                                                  | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Áfa bevételek                                                   | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés            | 0                     | 0                  | 11                          | 11                 |                |                   |
| Áfa visszaigénylése                                             | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>              | <b>1 120 000</b>   | <b>1 120 000</b>            | <b>1 120 000</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>       | <b>0</b>          |
| Egyéb f. célú tám. EU-s                                         |                       |                    |                             |                    |                |                   |
| Egyéb f. célú tám. Hazai                                        |                       |                    |                             |                    |                |                   |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>              | <b>1 120 000</b>   | <b>1 120 000</b>            | <b>1 120 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| Immat. Javak értékesítése                                       | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Ingatlanok értékesítése                                         | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 0                     | 1 120 000          | 1 120 000                   | 1 120 000          |                |                   |
| <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>       | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                  | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Kölcsönök felvétele                                             | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>1 158 000</b>      | <b>4 502 463</b>   | <b>4 557 463</b>            | <b>4 557 463</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>131 815 645</b>    | <b>131 725 645</b> | <b>134 265 645</b>          | <b>101 666 645</b> | <b>0</b>       | <b>32 599 000</b> |
| Maradvány igénybevétele                                         | 1 460 861             | 1 460 861          | 1 460 861                   | 1 460 861          |                |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                     | 0                  | 0                           | 0                  |                |                   |
| Likviditási hitel felvétele                                     | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Irányító szervi támogatás                                       | 130 354 784           | 130 264 784        | 132 804 784                 | 100 205 784        | 0              | 32 599 000        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>132 973 645</b>    | <b>136 228 108</b> | <b>138 823 108</b>          | <b>106 224 108</b> | <b>0</b>       | <b>32 599 000</b> |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

1/c sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény |                    |                             |                    |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
|                                                                 | 2022. évi eredeti ei.                                   | 1. módosítás       | 2022. évi mód előirányzatok |                    |                |
|                                                                 |                                                         |                    | összesen                    | kötelező           | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>22 906 000</b>                                       | <b>24 406 000</b>  | <b>25 747 049</b>           | <b>25 747 049</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>681 000</b>                                          | <b>681 000</b>     | <b>681 000</b>              | <b>681 000</b>     | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Szociális feladatok. szoc. Étkezés, bölcsőde                    | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Gyermekekétetés                                                 |                                                         |                    |                             |                    |                |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekült., tűzifatt.)     | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákm.     | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                       | 681 000                                                 | 681 000            | 681 000                     | 681 000            |                |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                            | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Egyéb m. célú tám.                                              | 0                                                       | 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                  | 0                           |                    |                |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó)                               | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Gépjárműadó                                                     | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék) | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>22 225 000</b>                                       | <b>23 725 000</b>  | <b>25 066 049</b>           | <b>25 066 049</b>  | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 9 000 000                                               | 10 500 000         | 9 835 049                   | 9 835 049          |                |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Ellátási díjak                                                  | 8 500 000                                               | 8 500 000          | 10 000 000                  | 10 000 000         |                |
| Afa bevételek                                                   | 4 725 000                                               | 4 725 000          | 4 725 000                   | 4 725 000          |                |
| Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés            | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Afa visszaigénylése                                             | 0                                                       | 0                  | 506 000                     | 506 000            |                |
| <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>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. Hazai                                        |                                                         |                    |                             |                    |                |
| <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                  | 0                           |                    |                |
| Ingatlanok értékesítése                                         | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 0                                                       | 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                  | 0                           |                    |                |
| Kölcsönök felvétele                                             | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>22 906 000</b>                                       | <b>24 406 000</b>  | <b>25 747 049</b>           | <b>25 747 049</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>90 175 807</b>                                       | <b>98 856 719</b>  | <b>100 414 091</b>          | <b>100 414 091</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                         | 2 486 393                                               | 2 486 393          | 2 486 393                   | 2 486 393          |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                                                         |                    |                             |                    |                |
| Likviditási hitel felvétele                                     | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 87 689 414                                              | 96 370 326         | 97 927 698                  | 97 927 698         | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>113 081 807</b>                                      | <b>123 262 719</b> | <b>126 161 140</b>          | <b>126 161 140</b> | <b>0</b>       |



Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

1/d sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár |                   |                             |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                 | 2022. évi eredeti ei.               | 1. módosítás      | 2022. évi mód előirányzatok |                   |                |
|                                                                 |                                     |                   | összesen                    | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>641 246</b>                      | <b>2 478 289</b>  | <b>1 936 073</b>            | <b>1 936 073</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>521 246</b>                      | <b>1 608 289</b>  | <b>521 246</b>              | <b>521 246</b>    | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde                    | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Gyermekektörvény                                                |                                     |                   |                             |                   |                |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekült., tűzifatt.)     | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákm.     | 521 246                             | 521 246           | 521 246                     | 521 246           |                |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                       | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                            | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Egyéb m. célú tám.                                              | 0                                   | 1 087 043         | 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                 | 0                           |                   |                |
| Vagyoni típusú adók (építményadó)                               | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Gépjárműadó                                                     | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék) | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>120 000</b>                      | <b>120 000</b>    | <b>906 827</b>              | <b>906 827</b>    | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 120 000                             | 120 000           | 870 000                     | 870 000           |                |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Ellátási díjak                                                  | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Áfa bevételek                                                   | 0                                   | 0                 | 36 827                      | 36 827            |                |
| Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés            | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Áfa visszaigénylése                                             | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>0</b>                            | <b>750 000</b>    | <b>508 000</b>              | <b>508 000</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>579 043</b>              | <b>579 043</b>    | <b>0</b>       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>579 043</b>              | <b>579 043</b>    | <b>0</b>       |
| Egyéb f. célú tám. EU-s                                         |                                     |                   |                             |                   |                |
| Egyéb f. célú tám. Hazai                                        |                                     |                   | 579 043                     | 579 043           |                |
| <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                 | 0                           |                   |                |
| Ingatlanok értékesítése                                         | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 0                                   | 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                 | 0                           |                   |                |
| Kölcsönök felvétele                                             | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>641 246</b>                      | <b>2 478 289</b>  | <b>2 515 116</b>            | <b>2 515 116</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>16 339 973</b>                   | <b>16 739 973</b> | <b>14 199 973</b>           | <b>14 199 973</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                         | 718 888                             | 718 888           | 718 888                     | 718 888           |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                                     |                   |                             |                   |                |
| Likviditási hitel felvétele                                     | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 15 621 085                          | 16 021 085        | 13 481 085                  | 13 481 085        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>16 981 219</b>                   | <b>19 218 262</b> | <b>16 715 089</b>           | <b>16 715 089</b> | <b>0</b>       |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

1/e sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Mályi Gézengúz Óvoda  |                    |                             |                    |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
|                                                                 | 2022. évi eredeti ei. | 1. módosítás       | 2022. évi mód előirányzatok |                    |                |
|                                                                 |                       |                    | összesen                    | kötelező           | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde                    | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Gyermekekéktetés                                                | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekült., tűzifatt.)     | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákm.     | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                       | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                            | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Egyéb m. célú tám.                                              | 0                     | 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                  | 0                           |                    |                |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó)                               | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Gépjárműadó                                                     | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék) | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| 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, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés            | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Áfa visszaigénylése                                             | 0                     | 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>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. Hazai                                        |                       |                    |                             |                    |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Immat. Javak értékesítése                                       |                       |                    |                             |                    |                |
| Ingatlanok értékesítése                                         |                       |                    |                             |                    |                |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 0                     | 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                  | 0                           |                    |                |
| Kölcsönök felvétele                                             | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>130 888 640</b>    | <b>133 746 240</b> | <b>133 746 240</b>          | <b>133 746 240</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                         | 1 096                 | 1 096              | 1 096                       | 1 096              |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                       |                    |                             |                    |                |
| Likviditási hitel felvétele                                     | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 130 887 544           | 133 745 144        | 133 745 144                 | 133 745 144        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>130 888 640</b>    | <b>133 746 240</b> | <b>133 746 240</b>          | <b>133 746 240</b> | <b>0</b>       |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

1/f. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Mályi Tündérkert Bölcsőde |                   |                             |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                 | 2022. évi eredeti ei.     | 1. módosítás      | 2022. évi mód előirányzatok |                   |                |
|                                                                 |                           |                   | összesen                    | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>920 000</b>            | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b>            | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      |                           |                   |                             |                   |                |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        |                           |                   |                             |                   |                |
| Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde                    |                           |                   |                             |                   |                |
| Gyermekétkeztetés                                               |                           |                   |                             |                   |                |
| Kulturális feladatok tám.                                       |                           |                   |                             |                   |                |
| Kiegészítő tám. (ip. adó, pín bértám., menekült., tűzifatt.)    |                           |                   |                             |                   |                |
| Elvonások és befizetések                                        |                           |                   |                             |                   |                |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákn.     |                           |                   |                             |                   |                |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                       | 0                         | 0                 | 0                           | 0                 |                |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                            |                           |                   |                             |                   |                |
| Egyéb m. célú tám.                                              |                           |                   |                             |                   |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| IFA                                                             |                           |                   |                             |                   |                |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó)                               |                           |                   |                             |                   |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                     |                           |                   |                             |                   |                |
| Gépjárműadó                                                     |                           |                   |                             |                   |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék) |                           |                   |                             |                   |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>920 000</b>            | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b>            | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      |                           |                   |                             |                   |                |
| Tulajdonosi bevételek                                           |                           |                   |                             |                   |                |
| Ellátási díjak                                                  | 920 000                   | 1 200 000         | 1 200 000                   | 1 200 000         |                |
| Áfa bevételek                                                   |                           |                   |                             |                   |                |
| Kamat. árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés            |                           |                   |                             |                   |                |
| Áfa visszaigénylése                                             |                           |                   |                             |                   |                |
| <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>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. Hazai                                        |                           |                   |                             |                   |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Immat. Javak értékesítése                                       |                           |                   |                             |                   |                |
| Ingatlanok értékesítése                                         |                           |                   |                             |                   |                |
| Tárgyi eszközök ért.                                            |                           |                   |                             |                   |                |
| <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                  |                           |                   |                             |                   |                |
| Kölcsönök felvétele                                             |                           |                   |                             |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>920 000</b>            | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b>            | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>79 781 740</b>         | <b>85 061 740</b> | <b>85 061 740</b>           | <b>85 061 740</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                         | 270 868                   | 270 868           | 270 868                     | 270 868           |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                           |                   |                             |                   |                |
| Likviditási hitel felvétele                                     |                           |                   |                             |                   |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 79 510 872                | 84 790 872        | 84 790 872                  | 84 790 872        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>80 701 740</b>         | <b>86 261 740</b> | <b>86 261 740</b>           | <b>86 261 740</b> | <b>0</b>       |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai |                      |                              |                      |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
|                                                            | 2022. évi eredeti ei.                           | 1. módosítás         | 2022. évi mód. előirányzatok |                      |                  |                  |
|                                                            |                                                 |                      | összesen                     | kötelező             | önként vállalt   | állami           |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>705 130 123</b>                              | <b>784 368 050</b>   | <b>801 900 849</b>           | <b>763 942 959</b>   | <b>5 358 890</b> | <b>4 065 000</b> |
| K1. Személyi juttatás                                      | 366 978 792                                     | 390 122 407          | 400 421 123                  | 375 694 123          | 0                | 0                |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 53 871 977                                      | 62 641 200           | 58 800 946                   | 54 993 946           | 0                | 0                |
| K3. Dologi kiadások                                        | 247 940 274                                     | 284 962 761          | 298 864 339                  | 289 440 449          | 5 358 890        | 4 065 000        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 13 000 000                                      | 13 000 000           | 13 030 000                   | 13 030 000           | 0                | 0                |
| szociális ellátások                                        | 13 000 000                                      | 13 000 000           | 13 030 000                   | 13 030 000           | 0                | 0                |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 23 339 080                                      | 33 641 682           | 30 784 441                   | 30 784 441           | 0                | 0                |
| Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás        | 8 643 875                                       | 9 186 796            | 8 643 875                    | 8 643 875            | 0                | 0                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                            | 1 400 000                                       | 1 400 000            | 2 008 497                    | 2 008 497            | 0                | 0                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll. | 4 505 000                                       | 12 830 600           | 13 005 600                   | 13 005 600           | 0                | 0                |
| Általános tartalék                                         | 3 000 000                                       | 4 434 081            | 1 336 264                    | 1 336 264            | 0                | 0                |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                             | 1 752 154                                       | 1 752 154            | 1 752 154                    | 1 752 154            | 0                | 0                |
| Céltartalék víziközmű                                      | 4 038 051                                       | 4 038 051            | 4 038 051                    | 4 038 051            | 0                | 0                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>316 437 544</b>                              | <b>337 055 136</b>   | <b>350 537 847</b>           | <b>350 537 847</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                            | 162 154 875                                     | 161 811 518          | 138 274 511                  | 138 274 511          | 0                | 0                |
| Beruházás                                                  | 162 154 875                                     | 161 811 518          | 138 274 511                  | 138 274 511          | 0                | 0                |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                            | 154 282 669                                     | 175 243 618          | 210 333 175                  | 210 333 175          | 0                | 0                |
| Felújítás                                                  | 154 282 669                                     | 175 243 618          | 210 333 175                  | 210 333 175          | 0                | 0                |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                   | 0                                               | 0                    | 1 930 161                    | 1 930 161            | 0                | 0                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                  | 0                                               | 0                    | 1 930 161                    | 1 930 161            | 0                | 0                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>1 021 567 667</b>                            | <b>1 121 423 186</b> | <b>1 152 438 696</b>         | <b>1 114 480 806</b> | <b>5 358 890</b> | <b>4 065 000</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 13 602 229                                      | 13 602 229           | 21 034 512                   | 21 034 512           | 0                | 0                |
| Likviditási hitel törlesztés                               | 0                                               | 0                    | 5 831 035                    | 5 831 035            | 0                | 0                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 13 602 229                                      | 13 602 229           | 15 203 477                   | 15 203 477           | 0                | 0                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                      |                                                 |                      |                              |                      |                  |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>1 035 169 896</b>                            | <b>1 135 025 415</b> | <b>1 173 473 208</b>         | <b>1 135 515 318</b> | <b>5 358 890</b> | <b>4 065 000</b> |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>              |                                                 |                      |                              |                      |                  |                  |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)            | 76,00                                           |                      |                              | 82,00                |                  |                  |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)           | 30                                              |                      |                              | 30,0                 |                  |                  |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Önkormányzat             |                      |                             |                      |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
|                                                            | 2022. évi eredeti<br>ei. | 1. módosítás         | 2022. évi mód előirányzatok |                      |                  |                   |
|                                                            |                          |                      | összesen                    | kötelező             | önként vállalt   | állami            |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>248 725 322</b>       | <b>306 097 274</b>   | <b>324 079 825</b>          | <b>318 720 935</b>   | <b>5 358 890</b> | <b>0</b>          |
| K1. Személyi juttatás                                      | 59 604 601               | 77 185 216           | 87 383 732                  | 87 383 732           |                  | 0                 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 8 218 146                | 10 027 769           | 11 130 143                  | 11 130 143           |                  | 0                 |
| K3. Dologi kiadások                                        | 144 563 495              | 172 242 607          | 181 751 509                 | 176 392 619          | 5 358 890        |                   |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 13 000 000               | 13 000 000           | 13 030 000                  | 13 030 000           |                  |                   |
| szociális ellátások                                        | 13 000 000               | 13 000 000           | 13 030 000                  | 13 030 000           |                  |                   |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 23 339 080               | 33 641 682           | 30 784 441                  | 30 784 441           | 0                | 0                 |
| Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás        | 8 643 875                | 9 186 796            | 8 643 875                   | 8 643 875            |                  |                   |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                            | 1 400 000                | 1 400 000            | 2 008 497                   | 2 008 497            |                  |                   |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll. | 4 505 000                | 12 830 600           | 13 005 600                  | 13 005 600           |                  |                   |
| Általános tartalék                                         | 3 000 000                | 4 434 081            | 1 336 264                   | 1 336 264            |                  |                   |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                             | 1 752 154                | 1 752 154            | 1 752 154                   | 1 752 154            |                  |                   |
| Céltartalék víziközmű                                      | 4 038 051                | 4 038 051            | 4 038 051                   | 4 038 051            |                  |                   |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen                | 298 215 294              | 316 608 843          | 326 651 554                 | 326 651 554          | 0                | 0                 |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                            | 144 567 625              | 145 500 225          | 121 088 858                 | 121 088 858          | 0                | 0                 |
| Beruházás                                                  | 144 567 625              | 145 500 225          | 121 088 858                 | 121 088 858          |                  |                   |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                            | 153 647 669              | 171 108 618          | 203 632 535                 | 203 632 535          | 0                | 0                 |
| Felújítás                                                  | 153 647 669              | 171 108 618          | 203 632 535                 | 203 632 535          |                  |                   |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                   | 0                        | 0                    | 1 930 161                   | 1 930 161            | 0                | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                  | 0                        | 0                    | 1 930 161                   | 1 930 161            |                  |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>546 940 616</b>       | <b>622 706 117</b>   | <b>650 731 379</b>          | <b>645 372 489</b>   | <b>5 358 890</b> | <b>0</b>          |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 457 665 928              | 474 794 440          | 483 784 095                 | 451 185 095          | 0                | 32 599 000        |
| Likviditási hitel törlesztés                               | 0                        | 0                    | 5 831 035                   | 5 831 035            | 0                | 0                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 13 602 229               | 13 602 229           | 15 203 477                  | 15 203 477           |                  |                   |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                      | 444 063 699              | 461 192 211          | 462 749 583                 | 430 150 583          | 0                | 32 599 000        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>1 004 606 544</b>     | <b>1 097 500 557</b> | <b>1 134 515 474</b>        | <b>1 096 557 584</b> | <b>5 358 890</b> | <b>32 599 000</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              | <b>560 542 845</b>       | <b>636 308 346</b>   | <b>671 765 891</b>          | <b>666 407 001</b>   | <b>5 358 890</b> | <b>0</b>          |

  

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

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Polgármesteri Hivatal    |                    |                             |                    |                |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                                                            | 2022. évi eredeti<br>ci. | 1. módosítás       | 2022. évi mód előirányzatok |                    |                |                   |
|                                                            |                          |                    | összesen                    | kötelező           | önként vállalt | állami            |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>130 433 645</b>       | <b>133 688 108</b> | <b>133 743 108</b>          | <b>101 144 108</b> | <b>0</b>       | <b>32 599 000</b> |
| K1. Személyi juttatás                                      | 98 908 844               | 100 943 844        | 100 943 844                 | 76 216 844         | 0              | 24 727 000        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 15 261 501               | 15 261 501         | 15 261 501                  | 11 454 501         | 0              | 3 807 000         |
| K3. Dologi kiadások                                        | 16 263 300               | 17 482 763         | 17 537 763                  | 13 472 763         |                | 4 065 000         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>szociális ellátások  | 0                        | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0              | 0                 |
| Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás        | 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                           |                    |                |                   |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>2 540 000</b>         | <b>2 540 000</b>   | <b>5 080 000</b>            | <b>5 080 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                            | 2 540 000                | 2 540 000          | 5 080 000                   | 5 080 000          | 0              | 0                 |
| Beruházás                                                  | 2 540 000                | 2 540 000          | 5 080 000                   | 5 080 000          |                |                   |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                            | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0              | 0                 |
| Felújítás                                                  | 0                        | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                   | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0              | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                  |                          |                    |                             |                    |                |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>132 973 645</b>       | <b>136 228 108</b> | <b>138 823 108</b>          | <b>106 224 108</b> | <b>0</b>       | <b>32 599 000</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0              | 0                 |
| Likviditási hitel törlesztés                               | 0                        | 0                  | 0                           | 0                  | 0              | 0                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 0                        | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                      | 0                        | 0                  | 0                           |                    |                |                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>132 973 645</b>       | <b>136 228 108</b> | <b>138 823 108</b>          | <b>106 224 108</b> | <b>0</b>       | <b>32 599 000</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              |                          |                    |                             |                    |                |                   |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)            | 19,00                    |                    |                             | 19,00              |                |                   |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)           |                          |                    |                             |                    |                |                   |



Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/c sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény |                    |                             |                    |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
|                                                            | 2022. évi eredeti ei.                                   | 1. módosítás       | 2022. évi mód előirányzatok |                    |                |
|                                                            |                                                         |                    | összesen                    | kötelező           | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>108 001 807</b>                                      | <b>118 182 719</b> | <b>121 081 140</b>          | <b>121 081 140</b> | <b>0</b>       |
| K1. Személyi juttatás                                      | 49 660 377                                              | 50 660 377         | 50 660 377                  | 50 660 377         | 0              |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 7 725 900                                               | 14 355 900         | 9 413 272                   | 9 413 272          | 0              |
| K3. Dologi kiadások                                        | 50 615 530                                              | 53 166 442         | 61 007 491                  | 61 007 491         |                |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| szociális ellátások                                        |                                                         |                    |                             |                    |                |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 0                                                       | 0                  | 0                           | 0                  | 0              |
| Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás        | 0                                                       | 0                  | 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                           |                    |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>5 080 000</b>                                        | <b>5 080 000</b>   | <b>5 080 000</b>            | <b>5 080 000</b>   | <b>0</b>       |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                            | 5 080 000                                               | 5 080 000          | 5 080 000                   | 5 080 000          | 0              |
| Beruházás                                                  | 5 080 000                                               | 5 080 000          | 5 080 000                   | 5 080 000          |                |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                            | 0                                                       | 0                  | 0                           | 0                  | 0              |
| Felújítás                                                  | 0                                                       | 0                  | 0                           | 0                  |                |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                   | 0                                                       | 0                  | 0                           | 0                  | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                  | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>113 081 807</b>                                      | <b>123 262 719</b> | <b>126 161 140</b>          | <b>126 161 140</b> | <b>0</b>       |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 0                                                       | 0                  | 0                           | 0                  | 0              |
| Likviditási hitel törlesztés                               | 0                                                       | 0                  | 0                           | 0                  | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                      | 0                                                       | 0                  | 0                           |                    |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>113 081 807</b>                                      | <b>123 262 719</b> | <b>126 161 140</b>          | <b>126 161 140</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              |                                                         |                    |                             |                    |                |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)            | 17,00                                                   |                    |                             | 21,00              |                |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)           |                                                         |                    |                             |                    |                |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/d sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár |                   |                             |                   |                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
|                                                            | 2022. évi eredeti ei.               | 1. módosítás      | 2022. évi mód előirányzatok |                   |                |
|                                                            |                                     |                   | összesen                    | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>14 928 969</b>                   | <b>16 586 969</b> | <b>14 083 796</b>           | <b>14 083 796</b> | <b>0</b>       |
| K1. Személyi juttatás                                      | 6 956 500                           | 6 956 500         | 7 056 700                   | 7 056 700         | 0              |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 1 015 000                           | 1 015 000         | 1 015 000                   | 1 015 000         | 0              |
| K3. Dologi kiadások                                        | 6 957 469                           | 8 615 469         | 6 012 096                   | 6 012 096         |                |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0                                   | 0                 | 0                           | 0                 |                |
| szociális ellátások                                        |                                     |                   |                             |                   |                |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 0                                   | 0                 | 0                           | 0                 | 0              |
| Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás        | 0                                   | 0                 | 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 környezetvédel. Alap                           | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| Céltartalék víziközmű                                      | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>2 052 250</b>                    | <b>2 631 293</b>  | <b>2 631 293</b>            | <b>2 631 293</b>  | <b>0</b>       |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                            | 1 417 250                           | 1 996 293         | 2 496 293                   | 2 496 293         | 0              |
| Beruházás                                                  | 1 417 250                           | 1 996 293         | 2 496 293                   | 2 496 293         |                |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                            | 635 000                             | 635 000           | 135 000                     | 135 000           | 0              |
| Felújítás                                                  | 635 000                             | 635 000           | 135 000                     | 135 000           |                |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                   | 0                                   | 0                 | 0                           | 0                 | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                  | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>16 981 219</b>                   | <b>19 218 262</b> | <b>16 715 089</b>           | <b>16 715 089</b> | <b>0</b>       |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 0                                   | 0                 | 0                           | 0                 | 0              |
| Likviditási hitel törlesztés                               | 0                                   | 0                 | 0                           | 0                 | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                                     |                   |                             |                   |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                      | 0                                   | 0                 | 0                           |                   |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>16 981 219</b>                   | <b>19 218 262</b> | <b>16 715 089</b>           | <b>16 715 089</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              |                                     |                   |                             |                   |                |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)            | 1,50                                |                   |                             | 2,00              |                |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)           |                                     |                   |                             |                   |                |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/e sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Mályi Gézengúz Óvoda  |                    |                             |                    |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
|                                                            | 2022. évi eredeti ei. | 1. módosítás       | 2022. évi mód előirányzatok |                    |                |
|                                                            |                       |                    | összesen                    | kötelező           | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>124 538 640</b>    | <b>129 251 240</b> | <b>129 251 240</b>          | <b>129 251 240</b> | <b>0</b>       |
| K1. Személyi juttatás                                      | 96 376 470            | 98 904 470         | 98 904 470                  | 98 904 470         | 0              |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 13 815 430            | 14 145 030         | 14 145 030                  | 14 145 030         | 0              |
| K3. Dologi kiadások                                        | 14 346 740            | 16 201 740         | 16 201 740                  | 16 201 740         |                |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>szociális ellátások  | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 0                     | 0                  | 0                           | 0                  | 0              |
| Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás        | 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                           |                    |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>6 350 000</b>      | <b>4 495 000</b>   | <b>4 495 000</b>            | <b>4 495 000</b>   | <b>0</b>       |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                            | 6 350 000             | 4 495 000          | 2 329 360                   | 2 329 360          | 0              |
| Beruházás                                                  | 6 350 000             | 4 495 000          | 2 329 360                   | 2 329 360          |                |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                            | 0                     | 0                  | 2 165 640                   | 2 165 640          | 0              |
| Felújítás                                                  | 0                     | 0                  | 2 165 640                   | 2 165 640          |                |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                   | 0                     | 0                  | 0                           | 0                  | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                  | 0                     | 0                  | 0                           |                    |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>130 888 640</b>    | <b>133 746 240</b> | <b>133 746 240</b>          | <b>133 746 240</b> | <b>0</b>       |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 0                     | 0                  | 0                           | 0                  | 0              |
| Likviditási hitel törlesztés                               |                       |                    |                             |                    |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                       |                    |                             |                    |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                      |                       |                    |                             |                    |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>130 888 640</b>    | <b>133 746 240</b> | <b>133 746 240</b>          | <b>133 746 240</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              |                       |                    |                             |                    |                |
| <b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>     | <b>22,00</b>          |                    |                             | <b>24,00</b>       |                |
| <b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>    |                       |                    |                             |                    |                |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Mályi Tündérkert Bölcsőde |                   |                             |                   |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
|                                                            | 2022. évi eredeti ei.     | 1. módosítás      | 2022. évi mód előirányzatok |                   |                |
|                                                            |                           |                   | összesen                    | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>78 501 740</b>         | <b>80 561 740</b> | <b>79 661 740</b>           | <b>79 661 740</b> | <b>0</b>       |
| K1. Személyi juttatás                                      | 55 472 000                | 55 472 000        | 55 472 000                  | 55 472 000        | 0              |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 7 836 000                 | 7 836 000         | 7 836 000                   | 7 836 000         | 0              |
| K3. Dologi kiadások                                        | 15 193 740                | 17 253 740        | 16 353 740                  | 16 353 740        |                |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0                         | 0                 | 0                           |                   |                |
| szociális ellátások                                        | 0                         | 0                 | 0                           |                   |                |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 0                         | 0                 | 0                           | 0                 | 0              |
| Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás        | 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 környezetvédel. Alap                           | 0                         | 0                 | 0                           |                   |                |
| Céltartalék víziközmű                                      | 0                         | 0                 | 0                           |                   |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>2 200 000</b>          | <b>5 700 000</b>  | <b>6 600 000</b>            | <b>6 600 000</b>  | <b>0</b>       |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                            | 2 200 000                 | 2 200 000         | 2 200 000                   | 2 200 000         | 0              |
| Beruházás                                                  | 2 200 000                 | 2 200 000         | 2 200 000                   | 2 200 000         |                |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                            | 0                         | 3 500 000         | 4 400 000                   | 4 400 000         | 0              |
| Felújítás                                                  | 0                         | 3 500 000         | 4 400 000                   | 4 400 000         |                |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                   | 0                         | 0                 | 0                           | 0                 | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                  | 0                         | 0                 | 0                           |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>80 701 740</b>         | <b>86 261 740</b> | <b>86 261 740</b>           | <b>86 261 740</b> | <b>0</b>       |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 0                         | 0                 | 0                           | 0                 | 0              |
| Likviditási hitel törlesztés                               |                           |                   |                             |                   |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                           |                   |                             |                   |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                      |                           |                   |                             |                   |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>80 701 740</b>         | <b>86 261 740</b> | <b>86 261 740</b>           | <b>86 261 740</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              |                           |                   |                             |                   |                |
| <b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>     | <b>11,00</b>              |                   |                             | <b>11,00</b>      |                |
| <b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>    |                           |                   |                             |                   |                |

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

| <b>Bevétel</b>                                       |                      | <b>Kiadás</b>                                          |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Megnevezés                                           | 2022. mód. ei        | Megnevezés                                             | 2022. mód. ei        |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>      | <b>820 939 812</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>801 900 849</b>   |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 497 921 975          | K1. Személyi juttatás                                  | 400 421 123          |
| B3. Közhatalmi bevételek                             | 224 450 000          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 58 800 946           |
| B4. Működési bevételek                               | 97 909 837           | K3. Dologi kiadások                                    | 298 864 339          |
|                                                      | 658 000              | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 13 030 000           |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          |                      | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 30 784 441           |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>  | <b>241 062 967</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>350 537 847</b>   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      | 139 772 896          | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 138 274 511          |
| B5. Felhalmozási bevételek                           | 101 290 071          | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 210 333 175          |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   | 0                    | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 1 930 161            |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>1 062 002 779</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 152 438 696</b> |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| B8. Finanszírozási bevételek                         | 111 470 429          | K9. Finanszírozási kiadások                            | 21 034 512           |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>1 173 473 208</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 173 473 208</b> |

Ft-ban

**Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

Ft

| Beruházási cél                                                                       | Tervezett előirányzat összege | Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| VP-7.2.1.1-7.4.1.3 Termelői piac kiépítése                                           | 95 079 140                    | 0                                                     |
| TOP Plusz 3.3.1 Óvoda építés tervezés                                                | 8 251 825                     | 0                                                     |
| TOP Plusz 1.2.1-21 Vízi színpad tervezése                                            | 952 500                       | 0                                                     |
| TOP Plusz 1.2.1-21 Park tervezése                                                    | 1 500 000                     | 0                                                     |
| TOP Plusz 1.2.1-21 Buszmegállók tervezése                                            | 80 000                        | 0                                                     |
| MFP KOEB Kommunális eszközök beszerzése                                              | 2 767 115                     | 0                                                     |
| Ingatlan vásárlás 3020/9                                                             | 6 000 000                     | 0                                                     |
| Ingatlan vásárlás 324 hrsz részterület                                               | 510 000                       | 0                                                     |
| Településrendezési terv készítése                                                    | 5 000 000                     | 0                                                     |
| Traktoros seprűgéphez vízpermetező                                                   | 398 545                       | 0                                                     |
| Kisértékű eszközök beszerzése (zászlók, mobiltelefonok)                              | 219 533                       | 0                                                     |
| Laptop beszerzések                                                                   | 203 200                       | 0                                                     |
| Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés                                                    | 127 000                       | 0                                                     |
| Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések (számítógép, bútorzat)                       | 5 080 000                     | 0                                                     |
| TÜKI ételszállító gépkocsi beszerzése                                                | 2 500 000                     | 0                                                     |
| TÜKI konyhai eszközök (főliázó, konyhai kisértékű eszközök)                          | 1 310 000                     | 0                                                     |
| TÜKI eszközbeszerzések (szerszámok, kisértékű eszközök)                              | 1 270 000                     | 0                                                     |
| Móra F. Községi Ház könyvbeszerzés                                                   | 782 250                       | 0                                                     |
| Móra F. Községi Ház eszközbeszerzés (bútorzat laptop, projektor, kisértékű eszközök) | 1 714 043                     | 0                                                     |
| Mályi Gézugáz Óvoda eszközbeszerzések                                                | 2 329 360                     | 0                                                     |
| Mályi Tündérváros Bölcsőde eszközbeszerzések                                         | 2 200 000                     | 0                                                     |
| <b>Beruházás összesen</b>                                                            | <b>138 274 511</b>            | <b>0</b>                                              |

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

| Felújítási cél                                       | Tervezett előirányzat összege | Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| TOP 3.2.1 Széchenyi 12. akadálymentesítése           | 6 600 000                     | 0                                                     |
| VP-7.2.1 kültérutleti utak felújítás tervezés        | 4 445 000                     | 0                                                     |
| TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítás tervezése | 3 500 000                     | 0                                                     |
| TOP plusz 1.1.1 TIG raktár felújítás tervezése       | 12 700 000                    | 0                                                     |
| MFP TKK építési telek kialakítása                    | 28 068 336                    | 0                                                     |
| MFP BJA járdaépítés                                  | 4 500 000                     | 0                                                     |
| MFP ÖTIK Polgármesteri Hivatal víztelenítése         | 15 666 940                    | 0                                                     |
| MFP UHK útfelújítás tópart                           | 13 063 569                    | 0                                                     |
| BMÖFT Rákóczi u. felújítása                          | 27 264 444                    | 0                                                     |
| MFP UHK Vezér u. felújítás                           | 18 880 550                    | 0                                                     |
| MFP OTK hivatal felújítás                            | 14 485 199                    | 0                                                     |
| Vezér utca első szakasz felújítása                   | 21 564 780                    | 0                                                     |
| Víziközmű rendszer felújítása                        | 5 500 000                     | 0                                                     |
| Orvosi rendelő felújítás                             | 1 000 000                     | 0                                                     |
| OPP pályázat műfüves pályafelújítás                  | -                             | 0                                                     |
| ZIP által végzett felújítások                        | 4 123 717                     | 0                                                     |
| Széchenyi u. 12. belső felújítás                     | 635 000                       | 0                                                     |
| Botond utcai buszforduló burkolatsere                | 635 000                       | 0                                                     |
| Konyha tető felújítás (beázás miatt)                 | 1 000 000                     | 0                                                     |
| Polgármesteri Hivatal belső felújítása               | 20 000 000                    | 0                                                     |
| Bölcsőde udvar felújítása                            | 4 400 000                     | 0                                                     |
| Mályi Óvoda kazánfelújítás                           | 2 165 640                     | 0                                                     |
| Mályi Móra Ferenc Községi ház bútorzat felújítás     | 135 000                       | 0                                                     |
| <b>Felújítás összesen</b>                            | <b>210 333 175</b>            | <b>0</b>                                              |



Előirányzat felhasználási terv

| Jogcímek                                               |  | jan.                 | febr.              | márc.              | ápr.              | máj.              | jún.              | júl.              | aug.               | szept.             | okt.               | nov.              | dec.              | Pt |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----|
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>        |  | <b>820 939 812</b>   | <b>59 215 411</b>  | <b>115 327 911</b> | <b>54 726 411</b> | <b>54 726 411</b> | <b>54 726 411</b> | <b>54 726 411</b> | <b>54 726 411</b>  | <b>115 327 911</b> | <b>70 437 911</b>  | <b>61 459 911</b> | <b>65 342 851</b> |    |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül   |  | 497 921 975          | 39 833 758         | 39 833 758         | 39 833 758        | 39 833 758        | 39 833 758        | 39 833 758        | 39 833 758         | 39 833 758         | 39 833 758         | 39 833 758        | 49 792 198        |    |
| B3. Közhatalmi bevételek                               |  | 224 450 000          | 11 222 500         | 67 335 000         | 6 733 500         | 6 733 500         | 6 733 500         | 6 733 500         | 6 733 500          | 67 335 000         | 22 445 000         | 13 467 000        | 6 733 500         |    |
| B4. Működési bevételek                                 |  | 97 909 837           | 8 159 153          | 8 159 153          | 8 159 153         | 8 159 153         | 8 159 153         | 8 159 153         | 8 159 153          | 8 159 153          | 8 159 153          | 8 159 153         | 8 159 153         |    |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről            |  | 658 000              |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    | 0                  |                    |                   | 658 000           |    |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>    |  | <b>241 062 967</b>   | <b>20 088 581</b>  | <b>20 088 581</b>  | <b>20 088 581</b> | <b>20 088 581</b> | <b>20 088 581</b> | <b>20 088 581</b> | <b>20 088 581</b>  | <b>20 088 581</b>  | <b>20 088 581</b>  | <b>20 088 581</b> | <b>20 088 581</b> |    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről        |  | 139 772 896          | 11 647 741         | 11 647 741         | 11 647 741        | 11 647 741        | 11 647 741        | 11 647 741        | 11 647 741         | 11 647 741         | 11 647 741         | 11 647 741        | 11 647 741        |    |
| B5. Felhalmozási bevételek                             |  | 101 290 071          | 8 440 839          | 8 440 839          | 8 440 839         | 8 440 839         | 8 440 839         | 8 440 839         | 8 440 839          | 8 440 839          | 8 440 839          | 8 440 839         | 8 440 839         |    |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli    |  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                |  | <b>1 062 002 779</b> | <b>79 303 992</b>  | <b>135 416 492</b> | <b>74 814 992</b> | <b>74 814 992</b> | <b>74 814 992</b> | <b>74 814 992</b> | <b>74 814 992</b>  | <b>135 416 492</b> | <b>90 526 492</b>  | <b>81 548 492</b> | <b>85 431 431</b> |    |
| B8. Finanszírozási bevételek                           |  | 111 470 429          | 104 038 146        |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                   |                   |    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              |  | <b>1 173 473 208</b> | <b>184 322 577</b> | <b>135 416 492</b> | <b>74 814 992</b> | <b>74 814 992</b> | <b>74 814 992</b> | <b>74 814 992</b> | <b>74 814 992</b>  | <b>135 416 492</b> | <b>90 526 492</b>  | <b>81 548 492</b> | <b>85 431 431</b> |    |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         |  | <b>801 900 849</b>   | <b>66 825 071</b>  | <b>66 825 071</b>  | <b>66 825 071</b> | <b>66 825 071</b> | <b>66 825 071</b> | <b>66 825 071</b> | <b>66 825 071</b>  | <b>66 825 071</b>  | <b>66 825 071</b>  | <b>66 825 071</b> | <b>66 825 071</b> |    |
| K1. Személyi juttatás                                  |  | 400 421 123          | 33 368 427         | 33 368 427         | 33 368 427        | 33 368 427        | 33 368 427        | 33 368 427        | 33 368 427         | 33 368 427         | 33 368 427         | 33 368 427        | 33 368 427        |    |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |  | 58 800 946           | 4 900 079          | 4 900 079          | 4 900 079         | 4 900 079         | 4 900 079         | 4 900 079         | 4 900 079          | 4 900 079          | 4 900 079          | 4 900 079         | 4 900 079         |    |
| K3. Dologi kiadások                                    |  | 298 864 339          | 24 905 362         | 24 905 362         | 24 905 362        | 24 905 362        | 24 905 362        | 24 905 362        | 24 905 362         | 24 905 362         | 24 905 362         | 24 905 362        | 24 905 362        |    |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |  | 13 030 000           | 1 085 833          | 1 085 833          | 1 085 833         | 1 085 833         | 1 085 833         | 1 085 833         | 1 085 833          | 1 085 833          | 1 085 833          | 1 085 833         | 1 085 833         |    |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                   |  | 30 784 441           | 2 565 370          | 2 565 370          | 2 565 370         | 2 565 370         | 2 565 370         | 2 565 370         | 2 565 370          | 2 565 370          | 2 565 370          | 2 565 370         | 2 565 370         |    |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     |  | <b>350 537 847</b>   | <b>160 847</b>     | <b>160 847</b>     | <b>20 000</b>     | <b>17 000 000</b> | <b>18 000 000</b> | <b>16 000 000</b> | <b>63 598 647</b>  | <b>24 801 912</b>  | <b>183 265 771</b> | <b>3 540 496</b>  | <b>23 828 481</b> |    |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        |  | 138 274 511          |                    |                    |                   |                   |                   |                   | 43 598 647         |                    | 68 754 508         | 3 540 496         | 22 380 860        |    |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        |  | 210 333 175          |                    |                    | 20 000            | 17 000 000        | 18 000 000        | 16 000 000        | 20 000 000         | 24 801 912         | 114 511 263        |                   |                   |    |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               |  | 1 930 161            | 160 847            | 160 847            |                   |                   |                   |                   |                    |                    | 0                  | 0                 | 1 447 621         |    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   |  | <b>1 152 438 696</b> | <b>66 985 918</b>  | <b>66 985 918</b>  | <b>66 845 071</b> | <b>83 825 071</b> | <b>84 825 071</b> | <b>82 825 071</b> | <b>130 423 718</b> | <b>91 626 983</b>  | <b>250 090 842</b> | <b>70 365 567</b> | <b>90 653 552</b> |    |
| K9. Finanszírozási kiadások                            |  | 21 034 512           | 21 034 512         |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                   |                   |    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               |  | <b>1 173 473 208</b> | <b>88 020 430</b>  | <b>66 985 918</b>  | <b>66 845 071</b> | <b>83 825 071</b> | <b>84 825 071</b> | <b>82 825 071</b> | <b>130 423 718</b> | <b>91 626 983</b>  | <b>250 090 842</b> | <b>70 365 567</b> | <b>90 653 552</b> |    |

**Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről**

a saját bevételek összege

Ft

| Saját bevétel megnevezése                                                                                                     | 2022               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Helyi adóból származó bevétel                                                                                                 | 223 600 000        |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 32 205 893         |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                    |
| Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel                                                                                |                    |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel                                                                          |                    |
| Részcsejny értékesítéséből származó bevétel                                                                                   |                    |
| Részesedés értékesítéséből származó bevétel                                                                                   |                    |
| Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                |                    |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 850 000            |
| Kezeséggel kapcsolatos megtérülés                                                                                             |                    |
| <b>Saját bevétel összesen</b>                                                                                                 | <b>256 655 893</b> |

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése                                                                                                                                                                                                  | 2022     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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> |