



**Mályi Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

cím: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4., email: polgarmester@malyi.hu
tel: 46/529-050; 30/719-55-07; fax: 46/529-059; honlap: www.malyi.hu

Iktatószám: 107-20/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület 2023. február 28. napján tartandó
rendes nyílt ülésére**

**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 októberi módosításának elfogadása óta eltelt időben felmerült normatíva módosításokat és 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, személyi és felhalmozási kiadások között), intézmények közötti átcsoportosítást, a Képviselő-testület által jóváhagyott átcsoportosításokat.

A legjelentősebb módosítások az alábbiak:

- Bölcsődében ingyenes táncoktatásra fedezet biztosítása
- Szociális célú tűzifa beszerzésének jóváhagyása
- Tökfáragó verseny díjazására fedezet biztosítása
- Intézményi dolgozók számára cafetária juttatáshoz fedezet biztosítása
- Médiatartalom gyártására keretszerződés jóváhagyása
- Klíma beszerzése az egészségházba
- Mályi 179/2. hrsz-ú ingatlan (Tanya) területtakarítási, rendbetételi feladatihoz forrás biztosítása
- Egészségház parkoló kialakításához forrás biztosítása
- Polgármesteri Hivatal felújítása többlet- és pótmunkáihoz forrás biztosítása

- települési rendezvényekhez forrás biztosítása
- októberi mutatószám felmérés eredményeinek átvezetése
- belső intézményi átcsoportosítások

A módosítások után az általános tartalék összege 3.178.581 Ft –ra módosult.

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

Mályi, 2023. 02. 20.

Viszokai István s.k.
polgármester

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (III. 1.) 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 1.203.440.050 forintban*
- b) kiadási főösszegét 1.203.440.050 forintban*
- c) költségvetési bevételi összegét 1.091.927.260 forintban*
- d) költségvetési kiadási összegét 1.182.363.177 forintban*
- e) finanszírozási bevételi összegét 111.512.790 forintban*
- f) finanszírozási kiadási összegét 21.076.873 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 -112.906.496 Ft-os egyenlegét a működési költségvetés 22.470.579 Ft-os egyenlegéből és a 2021. évi maradvány igénybevételével 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 3.178.581 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 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba.

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a .../2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

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 októberi módosításának elfogadása óta eltelt időben felmerült normatíva módosításokat és a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetését, a költségvetési szervek vezetőinek saját hatáskörű döntéseinek megjelenítését is.

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített bevételei					
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	721 714 110	820 939 812	850 864 293	850 864 293	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	437 535 593	497 921 975	502 836 279	502 836 279	0	0
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	132 733 658	132 733 658	0	0
Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde	88 903 260	85 325 398	85 264 692	85 264 692	0	0
Gyermekétkeztetés	33 213 925	34 772 209	37 377 046	37 377 046	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	69 366 798	61 706 796	61 706 796	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	11 674 805	11 674 805	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákm.	2 586 329	2 586 329	2 586 329	2 586 329	0	0
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	3 508 370	35 075 491	31 835 691	31 835 691	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. (választás, népszámlás)	0	2 224 452	4 017 144	4 017 144	0	0
B.3 Közhatalmi bevételek	201 450 000	224 450 000	243 450 000	243 450 000	0	0
IFA	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	173 000 000	192 000 000	192 000 000	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
B4. Működési bevételek	82 728 517	97 909 837	103 920 014	103 920 014	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	33 576 640	42 965 942	43 683 774	43 683 774	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	15 920 000	17 700 000	22 025 000	22 025 000	0	0
Áfa bevételek	33 131 877	29 134 419	30 059 419	30 059 419	0	0
Kamat, árfolyanynyeresség, egyéb bevételek, kártérítés	100 000	200 011	242 356	242 356	0	0
Áfa visszaigénylése	0	7 909 465	7 909 465	7 909 465	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	658 000	658 000	658 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	209 417 640	241 062 967	241 062 967	241 062 967	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	109 247 569	139 772 896	139 772 896	139 772 896	0	0
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	30 525 327	30 525 327	30 525 327	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	100 170 071	101 290 071	101 290 071	101 290 071	0	0
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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 131 750	1 062 002 779	1 091 927 260	1 091 927 260	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	104 038 146	111 470 429	111 512 790	111 512 790	5 873 396	0
Maradvány igénybevétele	104 038 146	104 038 146	104 038 146	104 038 146	0	0
Államháztartáson belüli megelelőlegések	0	1 601 248	1 601 248	1 601 248	0	0
Likviditási hitel felvétele	0	5 831 035	5 873 396	5 873 396	5 873 396	0
Irányító szervi támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 035 169 896	1 173 473 208	1 203 440 050	1 203 440 050	5 873 396	0

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1/a. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	696 088 864	788 619 227	809 285 916	809 285 916	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	435 175 347	493 337 277	494 961 621	494 961 621	0	0
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	132 733 658	132 733 658		
Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde	88 903 260	85 325 398	85 264 692	85 264 692		
Gyermekeképzetés	33 213 925	34 772 209	37 377 046	37 377 046		
Kulturális feladatok tám.	9 677 449	9 677 449	9 677 449	9 677 449		
Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekült., tűzifatt.)	43 610 011	69 366 798	61 706 796	61 706 796		
Elvonások és befizetések	0	0	11 674 805	11 674 805		
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	33 236 491	28 499 423	28 499 423		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000		
Egyéb m. célú tám. (választás, népszámlás)	0	0	0	0		
B.3 Közhatalmi bevételek	201 450 000	224 450 000	243 450 000	243 450 000	0	0
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 (iparizési adó)	150 000 000	173 000 000	192 000 000	192 000 000		
Gépjárműadó	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	850 000	850 000	850 000	850 000		
B4. Működési bevételek	59 463 517	70 681 950	70 724 295	70 724 295	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	24 456 640	32 205 893	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	24 372 592	24 372 592	24 372 592		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	100 000	200 000	242 345	242 345		
Áfa visszaigénylése	0	7 403 465	7 403 465	7 403 465		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	150 000	150 000	150 000		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	209 417 640	239 363 924	239 363 924	239 363 924	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	109 247 569	139 193 853	139 193 853	139 193 853	0	0
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		
B5. Felhalmozási bevételek	100 170 071	100 170 071	100 170 071	100 170 071	0	0
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		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0		
Kölcsönök felvétele	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	905 506 504	1 027 983 151	1 048 649 840	1 048 649 840	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	99 100 040	106 532 323	106 574 684	106 574 684	0	0
Maradvány igénybevétele	99 100 040	99 100 040	99 100 040	99 100 040		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 601 248	1 601 248	1 601 248		
Likviditási hitel felvétele	0	5 831 035	5 873 396	5 873 396		
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 004 606 544	1 134 515 474	1 155 224 524	1 155 224 524	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 158 000	3 437 463	6 241 563	6 241 563	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 158 000	3 382 452	6 186 552	6 186 552	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0			
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0			
Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde	0	0	0			
Gyermekétkeztetés		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.						
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	1 158 000	1 158 000	2 169 408	2 169 408		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. (választás, népszámlás)	0	2 224 452	4 017 144	4 017 144		
B.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
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			
B4. Működési bevételek	0	55 011	55 011	55 011	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	55 000	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	11	11	11		
Áfa visszaigénylése	0	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s						
Egyéb f. célú tám. Hazai						
B5. Felhalmozási bevételek	0	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	1 120 000	1 120 000	1 120 000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0			
Kölcsönök felvétele	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 158 000	4 557 463	7 361 563	7 361 563	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	131 815 645	134 265 645	134 265 645	134 265 645	0	0
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	132 804 784	132 804 784	132 804 784	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 973 645	138 823 108	141 627 208	141 627 208	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény				
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	22 906 000	25 747 049	32 200 741	32 200 741	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	681 000	681 000	1 166 860	1 166 860	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	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	681 000	681 000	1 166 860	1 166 860	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. (választás, népszámlás)	0	0	0		
B.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
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		
B4. Működési bevételek	22 225 000	25 066 049	31 033 881	31 033 881	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	9 000 000	9 835 049	10 552 881	10 552 881	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	8 500 000	10 000 000	14 325 000	14 325 000	
Áfa bevételek	4 725 000	4 725 000	5 650 000	5 650 000	
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0		
Áfa visszaigénylése	0	506 000	506 000	506 000	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök felvétele	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 906 000	25 747 049	32 200 741	32 200 741	0
B8. Finanszírozási bevételek	90 175 807	100 414 091	100 698 221	100 698 221	0
Maradvány igénybevétele	2 486 393	2 486 393	2 486 393	2 486 393	
Államháztartáson belüli megeleőlevezések					
Likviditási hitel felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	87 689 414	97 927 698	98 211 828	98 211 828	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 081 807	126 161 140	132 898 962	132 898 962	0

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	641 246	1 936 073	1 936 073	1 936 073	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	521 246	521 246	521 246	521 246	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde	0	0	0		
Gyermekétkeztetés					
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekült., tüzfatt.)	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. (választás, népszámlás)	0	0	0	0	
B.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
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		
B4. Működési bevételek	120 000	906 827	906 827	906 827	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	120 000	870 000	870 000	870 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	0	36 827	36 827	36 827	
Kamat, árfolyanynyerés, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0		
Áfa visszaigénylése	0	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	508 000	508 000	508 000	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	579 043	579 043	579 043	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	579 043	579 043	579 043	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai		579 043	579 043	579 043	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök felvétele	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	641 246	2 515 116	2 515 116	2 515 116	0
B8. Finanszírozási bevételek	16 339 973	14 199 973	14 199 973	14 199 973	0
Maradvány igénybevétele	718 888	718 888	718 888	718 888	
Államháztartáson belüli megelelőlevezések					
Likviditási hitel felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	15 621 085	13 481 085	13 481 085	13 481 085	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 981 219	16 715 089	16 715 089	16 715 089	0

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda				
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	0	0	0		
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.	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. (választás, népszámlás)	0	0	0		
B.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
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		
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	0	0	0		
Kamat, árfolyanmyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0	0	
Áfa visszaigénylése	0	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök felvétele	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	130 888 640	133 746 240	133 986 468	133 986 468	0
Maradvány igénybevétele	1 096	1 096	1 096	1 096	
Államháztartáson belüli megelelőlevezések					
Likviditási hitel felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	130 887 544	133 745 144	133 985 372	133 985 372	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 888 640	133 746 240	133 986 468	133 986 468	0

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

I/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde				
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	920 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.					
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)					
Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde					
Gyermekek kezeltetése					
Kulturális feladatok tám.					
Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekültt., tüzfitt.)					
Elvonások és befizetések					
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérféjl., nyári diákm.					
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás					
Egyéb m. célú tám. (választás, népszámlás)					
B.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA					
Vagyoni típusú adók (építményadó)					
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)					
Gépjárműadó					
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)					
B4. Működési bevételek	920 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak	920 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Áfa bevételek					
Kamat, árfolyannyereség, egyéb bevételek, kártérítés					
Áfa visszaigénylése					
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről					
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Tárgyi eszközök ért.					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül					
Kölcsönök felvétele					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	920 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	79 781 740	85 061 740	84 221 740	84 221 740	0
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	83 950 872	83 950 872	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 701 740	86 261 740	85 421 740	85 421 740	0

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód. előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	705 130 123	801 900 849	828 393 714	828 393 714	0	0
K1. Személyi juttatás	366 978 792	400 421 123	403 225 607	403 225 607	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 871 977	58 800 946	55 473 871	55 473 871	0	0
K3. Dologi kiadások	247 940 274	298 864 339	308 429 148	308 429 148	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 030 000	11 098 330	11 098 330	0	0
szociális ellátások	13 000 000	13 030 000	11 098 330	11 098 330	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 339 080	30 784 441	50 166 758	50 166 758	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	8 643 875	8 643 875	9 483 875	9 483 875	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 400 000	2 008 497	2 008 497	2 008 497	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	4 505 000	13 005 600	29 705 600	29 705 600	0	0
Általános tartalék	3 000 000	1 336 264	3 178 581	3 178 581	0	0
Céltartalék környezetvéde. 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
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	316 437 544	350 537 847	353 969 463	353 969 463	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	162 154 875	138 274 511	135 737 722	135 737 722	0	0
Beruházás	162 154 875	138 274 511	135 737 722	135 737 722	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	154 282 669	210 333 175	187 416 592	187 416 592	0	0
Felújítás	154 282 669	210 333 175	187 416 592	187 416 592	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 930 161	30 815 149	30 815 149	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	1 930 161	1 925 737	1 925 737	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül	0	0	28 889 412	28 889 412	0	28 889 412
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 021 567 667	1 152 438 696	1 182 363 177	1 182 363 177	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	13 602 229	21 034 512	21 076 873	21 076 873	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	5 831 035	5 873 396	5 873 396	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 602 229	15 203 477	15 203 477	15 203 477	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 035 169 896	1 173 473 208	1 203 440 050	1 203 440 050	0	0
<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 ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	248 725 322	324 079 825	339 924 183	339 924 183	0	0
K1. Személyi juttatás	59 604 601	87 383 732	83 958 823	83 958 823		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 218 146	11 130 143	10 326 444	10 326 444		0
K3. Dologi kiadások	144 563 495	181 751 509	184 373 828	184 373 828		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 030 000	11 098 330	11 098 330		
szociális ellátások	13 000 000	13 030 000	11 098 330	11 098 330		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 339 080	30 784 441	50 166 758	50 166 758	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	8 643 875	8 643 875	9 483 875	9 483 875		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 400 000	2 008 497	2 008 497	2 008 497		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	4 505 000	13 005 600	29 705 600	29 705 600		
Általános tartalék	3 000 000	1 336 264	3 178 581	3 178 581		
Céltartalék környezetvédt. 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	326 651 554	331 789 527	331 789 527	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	144 567 625	121 088 858	118 525 426	118 525 426	0	0
Beruházás	144 567 625	121 088 858	118 525 426	118 525 426		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	153 647 669	203 632 535	182 448 952	182 448 952	0	0
Felújítás	153 647 669	203 632 535	182 448 952	182 448 952		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 930 161	30 815 149	30 815 149	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	1 930 161	1 925 737	1 925 737		
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül	0	0	28 889 412	28 889 412		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	546 940 616	650 731 379	671 713 710	671 713 710	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	457 665 928	483 784 095	483 510 814	483 510 814	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	5 831 035	5 873 396	5 873 396	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 602 229	15 203 477	15 203 477	15 203 477		
Irányító szervi támogatás folyósítása	444 063 699	462 749 583	462 433 941	462 433 941	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 004 606 544	1 134 515 474	1 155 224 524	1 155 224 524	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	560 542 845	671 765 891	692 790 583	692 790 583	0	0

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

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	130 433 645	133 743 108	136 547 208	136 547 208	0	0
K1. Személyi juttatás	98 908 844	100 943 844	105 921 522	105 921 522	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 261 501	15 261 501	13 923 641	13 923 641	0	
K3. Dologi kiadások	16 263 300	17 537 763	16 702 045	16 702 045		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
szociális ellátások						
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			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 540 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 540 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	0
Beruházás	2 540 000	5 080 000	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						
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	132 973 645	138 823 108	141 627 208	141 627 208	0	0
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			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 973 645	138 823 108	141 627 208	141 627 208	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19,00	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.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	108 001 807	121 081 140	128 329 962	128 329 962	0
K1. Személyi juttatás	49 660 377	50 660 377	51 944 154	51 944 154	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 725 900	9 413 272	8 840 355	8 840 355	0
K3. Dologi kiadások	50 615 530	61 007 491	67 545 453	67 545 453	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 080 000	5 080 000	4 569 000	4 569 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 080 000	5 080 000	4 569 000	4 569 000	0
Beruházás	5 080 000	5 080 000	4 569 000	4 569 000	
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		
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	113 081 807	126 161 140	132 898 962	132 898 962	0
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		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 081 807	126 161 140	132 898 962	132 898 962	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	17,00	21,00	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.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	14 928 969	14 083 796	14 083 796	14 083 796	0
K1. Személyi juttatás	6 956 500	7 056 700	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	6 012 096	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		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 052 250	2 631 293	2 631 293	2 631 293	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 417 250	2 496 293	2 631 293	2 631 293	0
Beruházás	1 417 250	2 496 293	2 631 293	2 631 293	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	635 000	135 000	0	0	0
Felújítás	635 000	135 000	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	16 981 219	16 715 089	16 715 089	16 715 089	0
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		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 981 219	16 715 089	16 715 089	16 715 089	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	1,50	2,00	2,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézugy Óvoda				
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	124 538 640	129 251 240	129 846 825	129 846 825	0
K1. Személyi juttatás	96 376 470	98 904 470	98 872 408	98 872 408	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 815 430	14 145 030	13 532 431	13 532 431	0
K3. Dologi kiadások	14 346 740	16 201 740	17 441 986	17 441 986	
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 környezetvédel. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	6 350 000	4 495 000	4 139 643	4 139 643	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	6 350 000	2 329 360	3 572 003	3 572 003	0
Beruházás	6 350 000	2 329 360	3 572 003	3 572 003	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	2 165 640	567 640	567 640	0
Felújítás	0	2 165 640	567 640	567 640	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	130 888 640	133 746 240	133 986 468	133 986 468	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 888 640	133 746 240	133 986 468	133 986 468	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	22,00	24,00		24,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde				
	2022. évi eredeti ei.	2. módosítás	2022. évi mód előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	78 501 740	79 661 740	79 661 740	79 661 740	0
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	16 353 740	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 környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 200 000	6 600 000	5 760 000	5 760 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 200 000	2 200 000	1 360 000	1 360 000	0
Beruházás	2 200 000	2 200 000	1 360 000	1 360 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0
Felújítás	0	4 400 000	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		
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n kívül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	80 701 740	86 261 740	85 421 740	85 421 740	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 701 740	86 261 740	85 421 740	85 421 740	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	11,00	11,00		11,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2022. mód. ei	Megnevezés	2022. mód. ei
Működési költségvetés bevételei összesen	850 864 293	Működési költségvetés kiadásai összesen	828 393 714
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	502 836 279	K1. Személyi juttatás	403 225 607
B.3 Közhatalmi bevételek	243 450 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 473 871
B4. Működési bevételek	103 920 014	K3. Dologi kiadások	308 429 148
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	658 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 098 330
		K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 166 758
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	241 062 967	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	353 969 463
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	139 772 896	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	135 737 722
B5. Felhalmozási bevételek	101 290 071	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	187 416 592
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	30 815 149
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 091 927 260	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 182 363 177
B8. Finanszírozási bevételek	111 512 790	K9. Finanszírozási kiadások	21 076 873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 203 440 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 203 440 050

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	91 115 012	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, mobiltel	1 389 451	0
Laptop beszerzések	203 200	0
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	357 778	0
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések (számítógép, bútorzat, klíma)	5 080 000	0
TÜKI ételszállító gépkocsi beszerzése	2 500 000	0
TÜKI eszközbeszerzések (szerszámok, kisértékű eszközök, konyhai eszközök)	2 069 000	0
Móra F. Községi Ház könyvbeszerzés	935 000	0
Móra F. Községi Ház eszközbeszerzés (bútorzat laptop, projektor, kisértékű eszközök)	1 696 293	0
Mályi Gézugáz Óvoda eszközbeszerzések	3 572 003	0
Mályi Tündérkert Bölcsőde eszközbeszerzések	1 360 000	0
Beruházás összesen	135 737 722	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
TOP 3.2.1 Széchenyi 12. akadálymentesítése	-	0
VP-7.2.1 kültérutleti utak felújítás tervezés	-	0
TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítás tervezése	217 284	0
TOP plusz 1.1.1 TIG raktár felújítás tervezése	12 700 000	0
MFP TKK építési telek kialakítása	20 000 000	0
MFP BJA járdaépítés	4 500 000	0
PH felújítása	64 178 234	0
BMÖFT Rákóczi u. felújítása	27 264 444	0
MFP UHK Vezér u. felújítás	14 617 298	0
Vezér utca első szakasz felújítása	21 564 780	0
Víziközmű rendszer felújítása	6 589 480	0
Orvosi rendelő felújítás	1 800 000	0
OPP pályázat műfüves pályafelújítás	-	0
ZIP által végzett felújítások	5 915 452	0
Stég felújítása	3 101 980	0
Botond utcai buszforduló burkolatcsere	-	0
Konyha tető felújítás (beázás miatt)	-	0
Bölcsőde udvar felújítása	4 400 000	0
Mályi Óvoda kazánfelújítás	567 640	0
Felújítás összesen	187 416 592	0

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	850 864 293	61 378 129	61 059 403	56 190 403	56 190 403	56 190 403	56 190 403	56 190 403	56 190 403	121 921 903	73 231 903	63 493 903	66 905 129
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	502 836 279	50 283 628	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	40 226 902	50 283 628
B.3 Közhatalmi bevételek	243 450 000	2 434 500	12 172 500	73 035 000	7 303 500	7 303 500	7 303 500	7 303 500	7 303 500	73 035 000	24 345 000	14 607 000	7 303 500
B4. Működési bevételek	103 920 014	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001	8 660 001
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	658 000									0			658 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	241 062 967	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581	20 088 581
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	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	8 440 839
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 091 927 260	81 466 710	81 147 984	76 278 984	76 278 984	76 278 984	76 278 984	76 278 984	76 278 984	142 010 484	93 320 484	83 582 484	86 993 710
B8. Finanszírozási bevételek	111 512 790			111 512 790									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 203 440 050	81 466 710	81 147 984	142 010 484	76 278 984	187 791 774	76 278 984	76 278 984	76 278 984	142 010 484	93 320 484	83 582 484	86 993 710
Működési költségvetés kiadásai összesen	828 393 714	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810	69 032 810
K1. Személyi juttatás	403 225 607	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134	33 602 134
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 473 871	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823	4 622 823
K3. Dologi kiadások	308 429 148	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429	25 702 429
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 098 330	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861	924 861
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 166 758	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563	4 180 563
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	353 969 463	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	135 737 722												
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	187 416 592												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	30 815 149	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929	2 567 929
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 182 363 177	71 600 739	71 600 739	71 600 739	69 052 810	86 032 810	87 032 810	85 032 810	89 032 810	134 896 580	229 381 998	72 573 306	114 525 032
K9. Finanszírozási kiadások	21 076 873	21 076 873											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 203 440 050	92 677 612	71 600 739	71 600 739	69 052 810	86 032 810	87 032 810	85 032 810	89 032 810	134 896 580	229 381 998	72 573 306	114 525 032

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel		Előirányzat			Kiadás		Előirányzat			Ft	
Megnevezés		2023	2024	2025	Megnevezés		2023	2024	2025		
Működési költségvetés bevételei összesen		848 000 000	826 000 000	831 000 000	Működési költségvetés kiadásai összesen		860 000 000	865 345 000	878 885 000		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		482 000 000	484 000 000	485 000 000	K1. Személyi juttatás		440 000 000	447 000 000	451 000 000		
B3. Közhatalmi bevételek		260 000 000	260 000 000	260 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		59 000 000	60 345 000	60 885 000		
B4. Működési bevételek		106 000 000	82 000 000	86 000 000	K3. Dologi kiadások		310 000 000	314 000 000	319 000 000		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)		13 000 000	13 000 000	13 000 000		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		661 000 000	84 000 000	84 000 000	K5. Egyéb működési kiadások összesen		38 000 000	31 000 000	35 000 000		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		585 000 000	80 000 000	80 000 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		746 000 000	90 000 000	92 000 000		
B5. Felhalmozási bevételek		76 000 000	4 000 000	4 000 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		149 000 000	30 000 000	32 000 000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül					K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		597 000 000	60 000 000	60 000 000		
					K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 509 000 000	910 000 000	915 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		1 606 000 000	955 345 000	970 885 000		
B8. Finanszírozási bevételek		110 000 000	45 345 000	55 885 000	K9. Finanszírozási kiadások		13 000 000	13 000 000	13 000 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 619 000 000	955 345 000	970 885 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 619 000 000	968 345 000	983 885 000		

110009718

16777083