



**Előterjesztés**  
**Mályi Község Önkormányzata**  
**2022. évi**  
**költségvetési rendeletének elfogadására**

Előkészítő: Polgáriné dr. Dsupin Dóra Anita jegyző

Készítette: Péchy Orsolya gazdálkodási osztályvezető

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a 2022. évi költségvetési rendelet tervezetét 2022. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére.

Mályi Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény határozza meg.

A 2022. évi költségvetési rendeletünk tervezését azonban számos más jogszabály is meghatározta, melyekről az előterjesztés részeként adunk áttekintést.

### **A költségvetés tervezését meghatározó jogszabályok**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

A Mötv. meghatározza az önkormányzatokra vonatkozó fontosabb keretszabályokat a feladatellátás, a hatáskörök gyakorlása, a döntési mechanizmus, valamint a gazdálkodás vonatkozásában. A Mötv. rögzíti az önkormányzatok által ellátandó kötelező feladatok körét:

*13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:*

- 1. településfejlesztés, településrendezés;*
- 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);*
- 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;*
- 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;*
- 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);*
- 6. óvodai ellátás;*
- 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;*
- 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;*
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;*
- 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;*
- 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;*
- 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;*
- 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;*
- 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;*
- 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;*
- 15. sport, ifjúsági ügyek;*
- 16. nemzetiségi ügyek;*
- 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;*
- 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;*

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

A Mötv tartalmazza az önkormányzati gazdálkodás általános szabályait is:

111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

111/A. § Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály bevezette a feladatfinanszírozási rendszer fogalmát, mely szorosan kapcsolódik a kötelezően ellátandó feladatokhoz, hiszen 2013. évtől a központi költségvetés ezen feladatokhoz biztosít forrást az önkormányzatok számára.

A gazdálkodással kapcsolatos felelősség az alábbiak szerint került szabályozásra:

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

A jogszabályi felhatalmazás alapján Mályi Község Önkormányzata iparűzési adót, építményadót és idegenforgalmi adót alkalmaz a településen. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. A rendelkezés településünkön nem okoz bevétel kiesését, mivel a kieső iparűzési adóbevétel összegének megfelelő támogatásban részesülünk, a többi legfeljebb huszonezer lélekszámú településsel együtt.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény

A 2022. évi költségvetési törvény a Mötv. által meghatározott feladatfinanszírozási rendszert alkalmazza a támogatások meghatározása során. Az Önkormányzatokat megillető támogatásokat a törvény 2. melléklete tartalmazza, melyek mindegyike elszámolási kötöttséggel kerül folyósításra. A támogatások az Önkormányzati Hivatal működéséhez, a településüzemeltetési feladatokhoz, az óvodai feladatellátáshoz, a szociális feladatokhoz, könyvtári, közművelődési feladatokhoz, gyermekétkeztetéshez vehetők igénybe.

A 2021.-es évtől a gépjárműadó már nem képi az önkormányzat bevételeit.

#### Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény

Az Áht. költségvetés készítésével, beterjesztésével és elfogadásával kapcsolatos előírásai:

*24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.*

*(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*

*Áht. 25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és végrehajtási rendelete részletesen is meghatározza a költségvetési rendelet kötelező mellékleteinek, azok felépítésének követelményeit. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szabályozza a kötelező rovatrend szerinti bontásokat és azok tartalmát, melyek kihatással vannak a költségvetési rendelet felépítésére is. A költségvetési rendelet-tervezet és alátámasztó dokumentumait a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítettük el, így szerepeltettük a 2022. évi előirányzat terveket, bemutattuk a 2021. évi terv és teljesítési adatokat összesítve és intézményenként is. Kimutattuk a uniós forrásból megvalósuló beruházások adatait, a beruházási és felújítási kiadásokat, az előirányzat felhasználási tervünket. .



## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

### BEVÉTELEK

A tervezett összege (az irányítószervi támogatások nélkül) 1.035.169.896,- Ft, melyből a költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) 931.131.750,- Ft.

Az önkormányzat működésének elsődleges bevételeit az állami támogatások jelentik. A támogatások az a megadott célokra használhatók fel, a felhasználással el kell számolni.

Az állami támogatások összege:

| Jogcím száma   | Jogcím megnevezése                                                                | Mennyiségi egység | Támogatás (Ft)     | bérintézkedési    | Támogatás összesen |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.1.1.       | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                      | forint            | 66 605 460         | 502 980           | 67 108 440         |
| 1.1.1.2.       | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása                         | forint            | 8 986 320          | 285 280           | 9 271 600          |
| 1.1.1.3.       | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása                                    | forint            | 13 536 000         | 634 500           | 14 170 500         |
| 1.1.1.4.       | Településüzemeltetés - köztemető támogatása                                       | forint            | 247 724            |                   | 247 724            |
| 1.1.1.5.       | Településüzemeltetés - közutak támogatása                                         | forint            | 6 013 415          | 255 890           | 6 269 305          |
| 1.1.1.6.       | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                          | forint            | 11 807 100         | 437 300           | 12 244 400         |
| 1.1.1.7.       | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                             | forint            | 614 550            | 36 150            | 650 700            |
| <b>1.1</b>     | <b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>               |                   | <b>107 810 569</b> | <b>2 152 100</b>  | <b>109 962 669</b> |
| 1.2.1.1.       | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát    | fő                | 16 280 000         | 2 960 000         | 19 240 000         |
| 1.2.2.1.       | pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                              | fő                | 64 657 950         | 5 338 620         | 69 996 570         |
| 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus                           | fő                | 2 592 000          | 214 140           | 2 806 140          |
| 1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő                | 1 611 000          | 132 970           | 1 743 970          |
| 1.2.5.1.1.     | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása       | fő                | 26 712 000         | 4 312 000         | 31 024 000         |
| 1.2.5.1.2.     | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása           | fő                | 4 861 500          | 401 400           | 5 262 900          |
| <b>1.2</b>     | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>      | forint            | <b>116 714 450</b> | <b>13 359 130</b> | <b>130 073 580</b> |
| 1.3.1          | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb         | forint            | 12 432 000         |                   | 12 432 000         |

|                 |                                                                                |                  |                    |                   |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1.3.2.3.1.      | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás                                   | fő               | 5 153 560          | 456 000           | 5 609 560          |
| 1.3.3.1.1.      | Felsőfokú végzettségű<br>kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                     | fő               | 15 300 000         | 5 672 100         | 20 972 100         |
| 1.3.3.1.2.      | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű<br>kisgyermeknevelők, szaktanácsadók   | fő               | 26 412 000         | 7 396 600         | 33 808 600         |
| 1.3.3.2.        | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                               | forint           | 16 081 000         |                   | 16 081 000         |
| 1.3             | <b>A települési önkormányzatok szociális<br/>és gyermekjóléti feladatainak</b> | <b>forint</b>    | <b>75 378 560</b>  | <b>13 524 700</b> | <b>88 903 260</b>  |
| 1.4.1.1.        | Intézményi gyermekétkeztetés -<br>bértámogatás                                 | fő               | 16 288 140         | 1 722 861         | 18 011 001         |
| 1.4.1.2.        | Intézményi gyermekétkeztetés -<br>üzemeltetési támogatás                       | forint           | 15 139 996         |                   | 15 139 996         |
| 1.4.2           | Szünidei étkeztetés támogatása                                                 | étkezési<br>adag | 62 928             |                   | 62 928             |
| 1.4             | <b>A települési önkormányzatok<br/>gyermekétkeztetési feladatainak</b>         |                  | <b>31 491 064</b>  | <b>1 722 861</b>  | <b>33 213 925</b>  |
| 1.5.2           | Települési önkormányzatok nyilvános<br>könyvtári és a közművelődési            | forint           | 9 677 449          |                   | 9 677 449          |
| 42.5.5          | Önkormányzati szolidaritási<br>hozzájárulás                                    | forint           | -7 143 875         |                   | -7 143 875         |
| <b>Összesen</b> |                                                                                |                  | <b>333 928 217</b> | <b>30 758 791</b> | <b>371 830 883</b> |

2022. évben a normatív állami támogatásoknál a feladatfinanszírozási rendszer nem változott. Az állami támogatások összege minden jogcímen növekedett az előző évihez képest, azonban ez jellemzően nem nyújt fedezetet a bérintézkedések miatti keresetnövekményekre.

Mint azt már tavalyi is ismertettük, településünk adóerő képessége alapján szolidaritási hozzájárulás fizetésére vált kötelezetté, melynek összege 7.143.875,- Ft. Ezen összeg az állami támogatásból kerül visszavonásra.

Az állami támogatások közös jellemzője, hogy csak az adott feladatra és célra lehet felhasználni, általánosan működési kiadásokat finanszíroz, azonban az óvoda, a bölcsőde és az intézményi gyermekétkeztetés esetében lehetőség van a felhalmozási kiadások elszámolására is.

**Kiegészítő támogatás**ként terveztük a polgármesterek bértámogatását 3.610.011 Ft összegben, valamint az iparüzési adóbevételek állam általi kiegészítését 40.000.000 Ft összegben.

**Egyéb működési célú támogatás**ként terveztük:

- az NEAK által folyósított, az egészségügyi ellátás fedezetére szolgáló 16.000.000,- Ft-ot;
- az intézményekben foglalkoztatott GINOP bértámogatásban részesülők támogatási összegeit 3.003.370,- Ft összegben, a közfoglalkoztatási program áthúzódó támogatására 505.000 Ft bevételt terveztünk;
- az EFOP 1.5.2 pályázatból még ki nem utalt 2.065.083 Ft-ot szerepeltettük, valamint a Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár által, bértámogatásra elnyert 521.246 Ft-ot tüntettük fel.

A **közhatalmi bevételek** tervezése a 2021. évi tényleges teljesítés figyelembevételével történt 201.450.000 Ft összegben, melyből

- idegenforgalmi adó 600.000 Ft
- építményadó 50.000.000 Ft
- iparűzési adó 150.000.000 Ft
- talajterhelési díj 500.000 Ft
- bírság, pótlék bevétel 350.000 Ft

**Működési bevételeket** 82.728.517 Ft összegben terveztük az önkormányzatnál a bérleti díjakat, közterület használati díjakat, továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételeket, a szociális étkezés térítési díjának bevételeit, valamint az ezekhez kapcsolódó áfa bevételeket, valamint az építési telkek kialakításához kapcsolódó áfa visszaigénylésének bevételét is.

A Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény látja el az étkeztetési feladatokat a településen az óvoda és iskola és a vendégbédek tekintetében. A szociális étkeztetés költségét az szolgáltatási jogosult önkormányzat részére számlázza az intézmény, ahol az ellátási díjbevételek is keletkeznek. A megtervezett bevétel 22.225.000,- Ft.

A Könyvtár beiratkozás díjait, valamint a közösségi ház bérleti díjainak bevételét terveztük a Mályi Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár intézményben 120.000 Ft összegben.

A Mályi Tündérművelődési és Közművelődési Központban az ellátási díjakból 920.000,- Ft bevétellel kalkuláltunk.

### **Felhalmozási bevételek**

**Felhalmozási célú, államháztartáson belülről származó támogatások** címén 109.247.569,- Ft bevétellel számoltunk. A benyújtás alatt lévő pályázatok esetében csak a már ismert, tervezési összegeket szerepeltettük mind bevételi, mind kiadási oldalon.

Az Európai Unió pályázatokból származó tervezett támogatási bevételek az alábbiak:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| TOP 3.2.1 energetika pályázat többlettámogatás | 6.703.232,-  |
| VP piac kialakítása pályázat                   | 71.115.012,- |
| VP-7.2.1.1-21 külterületi út                   | 4.445.000,-  |
| TOP Plusz 3.3.1 óvoda                          | 8.251.825,-  |
| TOP Plusz 1.2.1 park                           | 1.500.000,-  |
| TOP Plusz 1.2.1 víziszinpad                    | 952.500,-    |
| TOP Plusz 1.2.1 buszmegállók                   | 80.000,-     |
| TOP Plusz 1.2.3. belterületi utak              | 3.500.000,-  |
| TOP Plusz 1.1.1 TIG felújítás                  | 12.700.000,- |

**Felhalmozási bevételként** önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséből 100.170.071,- Ft összeg bevételt terveztünk. Célunk, hogy feltárjuk a település tulajdonában álló, de nem hasznosított, illetve középtávú hasznosításra nem tervezett ingatlanok körét és azok értékesítéséből fedezzük a pályázatokhoz kapcsolódó önerő fizetési kötelezettségeket. Az ingatlanok értékesítésének bevételeit fejlesztési célokra fordítjuk, így a vagyonszerzés veszélye nem áll fenn.

A finanszírozási bevételek tervezett összege 104.038.146 Ft, mely a 2021. évi maradvány összegét tartalmazza.

2021. decemberében olyan irányú döntés született, hogy az önkormányzat bevételeinek ciklikussága és az év első hónapjaiban jelentkező jelentős fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében Mályi Község Önkormányzata 40.000.000,- Ft összegű, március végi lejáratú likviditási hitelt (folyószámlahitelt) kíván igénybe venni. A számlavezető pénzintézet a hitelkérelmet kedvezően bírálta el, így a folyószámla-hitelkeret rendelkezésünkre áll. Az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint az igénybe vett folyószámlahitelt bevételként, annak törlesztését kiadásként kell nyilvántartásba venni, azonban ezekhez előirányzat nem kapcsolódik, a költségvetési rendelet-tervezetben ezért nem látható.

## KIADÁSOK

A kiadások tervezett összege 1.035.169.896,- Ft. A költségvetési kiadások tervezett összege 1.021.567.667,- Ft.

A kiadások intézményenként és ellátott feladatonként részletesen az előterjesztés számszaki mellékletében kerülnek bemutatásra.

Az összes kiadások és az azokból a pályázatok megvalósítására tervezett kiadás összetétele:

| Ft                                               |                      |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Megnevezés                                       | kiadás összesen      | ebből pályázatok   |
| Személyi juttatás                                | 366.978.792          | 7.817.210          |
| Munkaadót terhelő járulékok                      | 53.871.977           | 1.474.012          |
| Dologi kiadások                                  | 247.940.274          | 13.514.251         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások) | 13.000.000           |                    |
| Egyéb működési kiadások összesen                 | 21.434.080           |                    |
| Beruházási kiadások ÁFA-val                      | 162.154.875          | 133.057.625        |
| Felújítási kiadások ÁFA-val                      | 156.187.669          | 108.637.669        |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>           | <b>1.021.567.667</b> | <b>264.500.767</b> |

### Működési kiadások

A személyi juttatások között valamennyi intézménynél figyelembe vételre kerültek besorolások, a soros előrelépések, a minimálbér és garantált bérminimum változások. Szerepeltettük az pedagógusok előmeneteli rendszere szerinti pótlékot, a szociális és az egészségügyi ágazatban dolgozók béremelését. A tervezett összegek tartalmazzák a különböző bérelemeket, pótlékokat, jubileumi jutalmakat is.

Annak érdekében, hogy a garantált bérminimum emelések ne okozzanak bérfeszültségeket, valamint, hogy a dolgozók teljesítménye alapján meglévő bérkülönbségek megmaradhassanak, azon munkavállalók (elsősorban köztisztviselők) esetében, ahol nem érvényesült volna jogszabályon alapuló béremelés, beterveztük a garantált bérminimum emelésének megfelelő béremelések fedezetét.

Az önkormányzat tervezett személyi juttatásai tartalmaznak összesen 7.817.210 Ft összegben pályázatok keretében kifizetendő személyi juttatást is.

A bejáró dolgozók közlekedési költségtérítéseit a személygépkocsival munkába járók esetében 15 Ft/km összeggel kalkuláltuk.

Cafetéria juttatást csak - a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a köztisztviselők részére terveztünk.

A TÜKI-ben és a Polgármesteri Hivatalban 1-1 fő, korábban közfoglalkoztatási jogviszonyban dolgozó karbantartó minimálbéres foglalkoztatását terveztük, valamint a hivatalban alkalmazásra kerülne 1 fő minimálbéres takarító, aki ellátja a hivatal és a két orvosi rendelő takarítását is.

A Művelődési Házban májustól megterveztük az addig támogatott foglalkoztatással dolgozó 1 fő segítő minimálbérét, valamint beterveztük, hogy az intézményvezető az idei évtől már teljes munkaidőben látja el feladatait.

Megterveztük a helyi újság szerkesztésének megbízásai díjait.

Az intézmények esetében a javasolt engedélyezett létszámokat feltüntettük.

A bölcsődében dolgozókat megillető helyettesítési díjakkal kalkuláltunk.

A közfoglalkoztatási program 2022. február 28. napjával véget ér. Tekintettel arra, hogy nincs információnk a március 01. napjától induló pályázat feltételeiről, így a költségvetési rendelet-tervezetben csak a futó program bérkiadásait terveztük meg.

A reprezentációs kiadásokra az intézmények esetében 50.000,- Ft-ot terveztünk, az önkormányzat és hivatal esetében 1.000.000, illetve 400.000 Ft keretösszegre tettünk javaslatot.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a járulékköteles kifizetések esetében járuléklap 13,5%-ában, a decemberi kifizetések esetében 15,5%-kal kerültek megtervezésre, a reprezentációs kiadások esetében kifizetendő száma összegét is megterveztük.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások részletes, intézményenkénti kiadásait az alábbiak szerint terveztük (részletesen az előterjesztés mellékletében feladatonként kibontva):

### **Önkormányzat**

Az itt megtervezett összesen 144.563.495 Ft összegű kiadásból 13.514.251 Ft különböző pályázatokhoz kapcsolódik.

Az egyéb betervezett kiadások számszaki kimutatása részletesen az előterjesztés mellékletében felsorolásra kerültek, azok szöveges indokolása a következő:

### **Önkormányzat:**

Szakmai anyagok (szakmai folyóirat, segédanyag): 381.000 Ft

Üzemeltetési anyag (tisztítószer, irodaszer) 952.500 Ft, szociális célú tűzifa beszerzése: 1.446.784 Ft

Informatikai szolgáltatások(6.731.000,-) között a

- GIRO rendszer használati díja: 85.000,
- a honlap karbantartási díja: 360.000,
- a rendszergazdai szolgáltatások díja: 6.096.000,
- a mobilinternet díja: 65.000 Ft.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások között a mobiltelefon díja 215.900,- Ft

A közüzemi díjak között szerepeltetjük az intézmények által nem használt épületek közüzemi díjait, a közvilágítás díját, a temető és az orvosi rendelők közüzemét, a közutak és a forgalmi lámpa díjait összesen 16.344.900 Ft összegben.

Vásárolt élelmezésként szerepel a TÜKI-től megvásárolt szociális étkeztetés összege 9.906.000 Ft  
Bérleti díjként 2.540 Ft-ot kell fizetnünk a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodóknak egy korábbi közös fejlesztés miatt.

Karbantartási, kisjavítási kiadásokra terveztünk 11.252.200 Ft összeget, mely elsősorban az utak kátyúzási feladataira nyújt fedezetet, de a gépkocsi karbantartási feladatait is itt terveztük.

A közvetített szolgáltatások között a továbbbszámlázott költségek szerepelnek 11.706.860 Ft összegben, mely a bérlemények és az orvosok részére továbbbszámlázandó közüzemi díjakat, hulladékszállítást, veszély hulladék megsemmisítést, a bölcsőde orvos átszámlázott díját tartalmazzák.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásként terveztünk 28.965.351 Ft-ot:

- üggyédi munkadíj: 2.400.000 Ft
- pályázati tanácsadás: 4.800.000 Ft
- MESZEGYI részére, a családsegítés és házi segítségnyújtás feladat ellátásáért fizetendő 3.600.000 Ft.
- házi orvosi ügyeleti ellátás díja: 4.200.000 Ft
- a munkavédelmi feladatokat 60.000 Ft,
- az ingatlan értékbecslési, ingatlan forgalmazási, eseti főépítési, földmérési, településrendezési feladatokat 5.000.000 Ft,
- tervezési feladatok (pályázatok előkészítéséhez): 3.000.000 Ft
- a hatósági díjakat 1.000.000 Ft
- a munka-alkalmassági vizsgálatokat 60.000 Ft
- pályázatok szakmai tevékenységeinek költsége: 4.070.811 Ft

Egyéb szolgáltatások soron terveztük 28.496.156 Ft-ot:

- a vagyonbiztosítások díját 850.000 Ft,
- a képviselők és tisztségviselők életbiztosítását 2.546.000 Ft,
- gépjárművek kötelező és casco biztosítását 500.000 Ft,
- fakivágások: 2.000.000 Ft
- rovar és rágcslóirtás. 1.000.000 Ft
- 70 éven felüliek hulladékszállítási díja: 2.032.000 Ft
- banki költségeket 2.700.000 Ft,
- likvid hitel költségeit 2.000.000 Ft
- hulladékszállítás: 1.000.000 Ft
- az települési intézmények őrési feladataira 7.080.000 Ft,
- egyéb felmerülő szolgáltatási díjakat (szúnyogirtás, mobil wc, fénymásoló karbantartás, autó szervizelése, stb. )1.000.000 Ft
- pályázatok megvalósításának kiadásai: 9.808.408 Ft

Reklám és propaganda kiadások (6.358.890.000,-) között

- a helyi újság megjelentetése 2.358.890 Ft (önként vállalt feladatként),



hirdetések, újságmegjelenések 1.000.000 Ft  
a helyi televízió megjelenése 3.000.000 Ft (önként vállalt feladatként).

Működési célú előzetesen felszámított áfa soron a fenti tételek áfa tartalma szerepel, az adómentes kifizetések után (üggyvéd, hatósági díjak, munkavédelem, biztosítás, bankköltségek, hitelköltségek, helyi tv) áfa nem került megtervezésre.

Fizetendő áfa összegében szerepel az értékesíteni kívánt építési telkek után fizetendő áfa (14.391.000 Ft), valamint a 2021. december havi áfa bevallás szerinti fizetendő összeg (1.969.000 Ft).

### ***Polgármesteri Hivatal***

A tervezett dologi kiadások összege 16.263.300,- Ft.

Szakmai anyagok, azaz szakkönyvek, folyóiratok, iratminták beszerzésére 508.000 Ft összeget terveztünk.

Üzemeltetési anyagok között (4.064.000 Ft) tisztítószer és irodaszer, valamint informatikai és karbantartási anyagok beszerzését terveztünk. Itt terveztük meg a kötelező szemüveg juttatást is, fejenként 40.000 Ft összegben.

Informatikai szolgáltatásként (1.168.400,-) az alábbiakat szerepeltettük.

internet díj 300.000 Ft

információbiztonsági felelős feladatok: 762.000 Ft

vizuál regiszter program 97.400 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatásként a telefonköltség tervezett díja 571.500 Ft.

Közüzeti díjakra 1.549.400 Ft összeget javasunk.

Karbantartási díjakra az esetleges meghibásodások esetére 63.500 Ft összeget terveztünk.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként terveztük 3.810.000 Ft-ot:

adótanácsadó díját 300.000 Ft

üggyvédi munkadíjat 1.200.000 Ft

belső ellenőrzési díjat 1.440.000 Ft

ERVIC program díja 40.000 Ft

egyéb felmerülő díjak: 830.000 Ft

Egyéb szolgáltatásként szerepeltettünk 4.445.000 Ft-ot az alábbiak szerint:

hulladékszállítás 40.000 Ft

bankköltség 180.000 Ft

postai díjak 1.500.000 Ft

munkavédelmi feladatok 360.000 Ft

foglalkoztatás egészségügyi feladatok 95.000 Ft

iratmegsemmisítés díja 500.000 Ft

kötelező továbbképzések 700.000 Ft

Lehner tudásközpont díja 280.000 Ft

biztosítás 150.000 Ft

gépkocsi vizsgáztatás felkészítés 400.000 Ft

köztisztviselői szakvizsga díja 155.000 Ft

vagyonvédelem 60.000 Ft

Kiküldetési kiadásokra 50.000 Ft összeget terveztünk.

Egyéb dologi kiadásként 20.000 Ft-ot javasoltunk.

### ***Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény***

Az intézmény feladatai közé tartoznak a településüzemeltetési feladatok valamint a konyha üzemeltetése. A megtervezett dologi kiadások összege 50.615.530 Ft, mely az alábbiak szerint alakul:

#### Településüzemeltetési feladatok:

Üzemeltetési anyagok beszerzése (2.984.500):

üzemanyag 700.000 Ft,  
tisztítószer 300.000 Ft,  
irodaszer 300.000 Ft,  
karbantartási anyagok 1.200.000 Ft,  
munkaruházat 350.000 Ft.

Informatikai szolgáltatások : internet 177.800 Ft

Egyéb kommunikáció szolgáltatások (telefon) 76.200 Ft

Közüzemi díjak: 2.540.000 Ft,

Karbantartási, kisjavítási feladatokra 317.500 Ft

Egyéb szolgáltatások (2.928.620 Ft

konténeres hulladék szállítás 1.200.000 Ft

hulladéklerakási díj 600.000

bankköltség: 200.000 Ft

munkavédelmi feladatok: 240.000 Ft

foglalkozás egészségügyi feladatok: 90.000 Ft

autójavítás: 400.000 Ft

postaköltség. 10.000 Ft

biztosítás: 133.000 Ft

egyéb feladatok: 90.000 Ft

Kiküldetések kiadásai: 300.000 Ft

Egyéb dologi kiadások: 20.000 Ft.

#### Konyhai feladatok:

Üzemeltetési anyagok beszerzése 36.219.130 Ft:

élelmiszer alapanyagok beszerzése: 32.000.000 Ft

üzemanyag: 400.000 Ft

csomagolóanyagok: 2.800.000 Ft

munkaruha: 300.000 Ft

tisztítószer, irodaszer: 700.000 Ft

Informatikai szolgáltatások:

konyhaprogram: 140.000 Ft

Közüzemi díjak: 1.854.200 Ft

Vásárolt ételmezés (diétás étkezés beszerzése): 1.270.000 Ft

Karbantartás, kisjavítás (hűtő, konyhai eszközök javítása): 762.000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (HACCP): 61.000 Ft

Egyéb szolgáltatások (782.320 Ft):

ételhulladék szállítása: 400.000 Ft

szemétszállítás: 250.000 Ft

konyha program 100.000 Ft

### ***Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár***

A kulturális, könyvtári tevékenységgel összefüggésben 6.957.469 Ft dologi kiadást terveztünk az alábbiak szerint:

Szakmai anyagok beszerzése (kézműves anyagok, kulturális szakmai folyóirat, könyvtári folyóiratok beszerzése): 692.150 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1.143.000:

irodaszer: 500.000 Ft

tisztítószer: 643.000 Ft

Informatikai szolgáltatások soron az internetdíj szerepel 127.000 Ft.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások között a telefondíjat terveztük 89.000 Ft összegben.

Közüzemi díjakra 880.000 Ft összeget javasoltunk.

Karbantartási, kisjavítási feladatokra 127.000 Ft-ot különítettünk el.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként a rendezvényekre fordítandó keretet határoztuk meg, mely tartalmazza a település teljes rendezvényeinek költségét (3.175.000 Ft) és az elnyert arculati pályázat megvalósításának költségét (339.700 Ft).

Egyéb szolgáltatásként (381.000 Ft) szerepel a

bankköltség 70.000 Ft,

munkavédelem 120.000 Ft,

postaköltség 15.000 Ft,

foglalkozás egészségügy 5.000,

szemétszállítás 25.000 Ft,

vizsgadíjak, nevezési díjak, pályázati önerő 146.000 Ft összegben

Kiküldetési kiadások 15.000 Ft

### ***Mályi Gézengúz Óvoda***

Az intézmény tervezett dologi kiadásainak összege: 14.346.740 Ft.

Szakmai anyagok beszerzésére, óvodai foglalkozások anyagainak vásárlására, szakmai folyóiratok beszerzésére 2.730.500 Ft-ot terveztünk.

Üzemeltetési anyagokra, azaz tisztítószer és irodaszerek, karbantartási anyagok (festék, festési kellékek, karbantartási anyagok, munkaruházat) beszerzésére 3.810.000 Ft összeget javasunk.

Informatikai szolgáltatásként az internetdíjat és szoftver díjat 127.000 Ft összegben terveztünk.

A kommunikáció szolgáltatások soron a telefonköltségre 65.000 Ft összeget javasunk.

A közüzemi díjak tervezett összege 2.3.429.000 Ft.

Karbantartási feladatokra (hűtő, egyéb eszközök, épület javítása, kazán karbantartása) 1.270.000 Ft-ot szerepeltettünk.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként a fejlesztést, egyéb óvodai neveléshez kapcsolódó szolgáltatást nyújtó számlás kifizetések fedezetét mutattuk be 1.206.500 Ft.

Egyéb szolgáltatások között tervezett 1.397.000 Ft összegben a

munkavédelmi szolgáltatásokra 180.000 Ft

bankköltségekre 160.000 Ft

postaköltségre 10.000 Ft

szemétszállításra 70.000 Ft

továbbképzésekre 700.000 Ft

foglalkozás egészségügyi feladatokra 100.000 Ft összeget terveztünk.

Kiküldetési kiadásokra 150.000 Ft-ot javasunk.

### ***Mályi Tündérkert Bölcsőde***

Az bölcsőde dologi kiadásaira 15.193.740,- Ft összeget terveztünk a következők szerint:

Szakmai anyagok beszerzésére, azaz a foglalkozásokhoz szükséges anyagokra 533.400 Ft összeget javasoltunk.

Üzemeltetési anyagok között tisztítószer és irodaszer, karbantartási anyagok, festékek, növényzet, munkaruha beszerzésére 1.778.000 Ft összeget terveztünk.

Informatikai szolgáltatások között az internetdíj szerepel 127.000 Ft összegben.

Az egyéb kommunikációs szolgáltatások között a telefondíjakra 127.000 Ft összeget javasunk.

Az intézmény közüzemi díjaira 2.540.000 Ft összeget szerepeltettünk.

A bölcsőde a gyerekek ellátást vásárolt élelmezés útján látja el, így ennek fedezetéül 5.905.500 Ft összeget terveztünk.

Karbantartási kiadásokra 381.000 Ft-ot javasunk, mely fedezetet nyújt az esetleges meghibásodások, felülvizsgálatok kiadásaira.

Szakmai tevékenység 381.000 Ft összeget terveztünk.

Az egyéb szolgáltatások között (3.418.840 Ft)

munkavédelemre 180.000 Ft

bankköltségre 160.000 Ft

postaköltségre 15.000 Ft

szemétszállításra 90.000 Ft

foglalkozás egészségügyi ellátásra 100.000 Ft

továbbképzésekre, tandíjakra 1.400.000 Ft

bölcsőde orvosi feladatokra 720.000 Ft összeget terveztünk.

Kiküldetésekre 50.000 Ft összeget javasunk.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásaira** 13.0000 Ft kiadást terveztünk, mely a települési támogatásra, a köztemetési kiadásokra használható fel, valamint ezen összeg biztosít keretet a 65 éven felüliek egyszeri támogatása is, 10.000 Ft/fő összegben.

### **Egyéb működési kiadások**

Elvonások, befizetések jogcímen szerepeltettük az önkormányzatot terhelő szolidaritási hozzájárulás összegét, mely 7.143.875 Ft, illetve a várható normatíva visszafizetés miatt 1.500.000 Ft összeget.

Az államháztartáson belüli működési célú kiadások között a BURSA ösztöndíjrendszerben támogatottak után 800.000 Ft összeget, a rendőrségnek átadandó túlóra díjakra 600.000 Ft összeget terveztünk.

Az államháztartáson belüli működési célú kiadások között a civil szervezetek részére meghirdetendő pályázatra 2.600.000 Ft összeget terveztünk.

Az általános tartalékot 3.000.000 Ft összegben terveztünk.

A környezetvédelmi alap céltartalék összege évente a feladatra fel nem használt talajterhelési díj bevételével növekszik, az alap összege 1.752.154 Ft.

A víziközmű rendszer használati díjának elkülönítésére vonatkozó jogszabályi előírás alapján a 2012-1vek között befolyt és fel nem használt használati díj összegét elkülönítetten kell kezelni és csak a jogszabályban meghatározott célra lehet felhasználni. Ennek összege 4.038.051 Ft.

### **Felhalmozási kiadások**

A költségvetési rendelet-tervezetben az alábbi beruházási és felújítási kiadások szerepelnek:

| <b>Beruházási cél</b>                                                       | <b>Tervezett előirányzat összege (Ft)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VP-7.2.1.1-7.4.1.3 Termelői piac kiépítése                                  | 120 000 000                               |
| TOP Plusz 3.3.1 Óvoda építés tervezés                                       | 8 251 825                                 |
| TOP Plusz 1.2.1-21 Vízi színpad tervezése                                   | 952 500                                   |
| TOP Plusz 1.2.1-21 Park tervezése                                           | 1 500 000                                 |
| TOP Plusz 1.2.1-21 Buszmegállók tervezése                                   | 80 000                                    |
| MFP KOEB Kommunális eszközök beszerzése                                     | 2 273 300                                 |
| Ingatlan vásárlás 3020/9                                                    | 6 000 000                                 |
| Ingatlan vásárlás 324 hrsz részterület                                      | 510 000                                   |
| Településrendezési terv készítése                                           | 5 000 000                                 |
| Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések (számítógép, bútorzat)              | 2 540 000                                 |
| TÜKI ételszállító gépkocsi beszerzése                                       | 2 500 000                                 |
| TÜKI konyhai eszközök (főliázó, konyhai kisértékű eszközök)                 | 1 310 000                                 |
| TÜKI eszközbeszerzések (szerszámok, kisértékű eszközök)                     | 1 270 000                                 |
| Móra F. Községi Ház könyvbeszerzés                                          | 782 250                                   |
| Móra F. Községi Ház eszközbeszerzés (laptop, projektor, kisértékű eszközök) | 635 000                                   |
| Mályi Gézegyűző Óvoda eszközbeszerzések                                     | 6 350 000                                 |
| Mályi Tündérváros Bölcsőde eszközbeszerzések                                | 2 200 000                                 |
| <b>Beruházás összesen</b>                                                   | <b>162 154 875</b>                        |

| <b>Felújítási cél</b>                                | <b>Tervezett előirányzat összege (Ft)</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| TOP 3.2.1 Széchenyi 12. akadálymentesítése           | 10 000 000                                |
| VP-7.2.1 külterületi utak felújítás tervezés         | 4 445 000                                 |
| TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítás tervezése | 3 500 000                                 |
| TOP Lpusz 1.1.1 TIG raktár felújítás tervezése       | 12 700 000                                |
| MFP TTK építési telek kialakítása                    | 28 068 336                                |
| MFP BJA járdaépítés                                  | 4 500 000                                 |
| MFP ÖTIK Polgármesteri Hivatal víztelenítése         | 15 666 940                                |

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| MFP UHK útfelújítás                                   | 9 448 757          |
| BMÖFT Rákóczi u. felújítása                           | 20 228 636         |
| MFP UHK Vezér u. felújítás                            | 80 000             |
| Víziközmű rendszer felújítása                         | 5 500 000          |
| Bölcsőde udvar műfüvezése                             | 2 000 000          |
| Csapadékvíz elvezetés kapubeállók helyreállítása      | 15 240 000         |
| Széchenyi u. 12. belső felújítás                      | 635 000            |
| Botond utcai buszforduló burkolatsere                 | 635 000            |
| Strand beléptető kapuk kialakítása                    | 1 905 000          |
| Konyha tető felújítás (beázás miatt)                  | 1 000 000          |
| Polgármesteri Hivatal belső felújítása                | 20 000 000         |
| Mályi Móra Ferenc Községi ház bútorzatának felújítása | 635 000            |
| <b>Felújítás összesen</b>                             | <b>156 187 669</b> |

Az Európai Unió és hazai forrásból megvalósuló beruházásokhoz a 2022. évi költségvetésben 54.576.405 Ft összegű önerő biztosítását terveztük meg.

**Finanszírozási kiadásként** a 2021. decemberében leutalt 2022. évi normatíva előleget kell szerezeltetni 13.602.229 Ft összegben.

A rendelet tervezet elkészítésekor figyelemmel voltunk arra, hogy a tervezet:

- a) megfeleljen a Magyarország Alaptörvényéből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
- b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
- c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai jogból eredő kötelezettségeknek és
- d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

A Jat. 17. § (1) bekezdés alapján előzetes hatásvizsgálat készítettünk a szabályozás várható következményeit tekintve és a következők állapíthatók meg:

Várható társadalmi hatások: A költségvetési rendelet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs.

Várható gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2022. évi gazdálkodás kereteit.

Várható környezeti hatások: Környezeti hatása a rendelet elfogadásának nincs.

Várható egészségi következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Az adminisztratív terhek a rendelet elfogadásával nem változnak.



A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet elkészítésével az Áht 23. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2022. évi gazdálkodás kereteit.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek: A rendelet végrehajtásához a személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mályi, 2022. február 14.

Viszokai István s.k.  
polgármester

Polgáriné dr. Dsupin Dóra Anita s.k.  
jegyző

**Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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:

*I. Fejezet*  
*Általános rendelkezések*

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szerveire, az önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

*II. Fejezet*  
*A költségvetés előirányzatai*

**2. §**

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

- a) bevételi főösszegét 1.035.169.896 forintban
  - b) kiadási főösszegét 1.035.169.896 forintban
  - c) költségvetési bevételi összegét 931.131.750 forintban
  - d) költségvetési kiadási összegét 1.021.567.667 forintban
  - e) finanszírozási bevételi összegét 104.038.146 forintban
  - f) finanszírozási kiadási összegét 13.602.229 forintban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetésének –108.924.904 Ft-os egyenlegét a működési költségvetés 18.448.987 Ft-os egyenlegéből és a 2022. évi maradvány igénybevételével fedezi.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként és intézményenként kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonként és intézményenként, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetésének mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

### 3. §

- (1) A képviselő-testület a beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti három éves tervet a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett, több éves kihatással járó tételeket nem tartalmaz.
- (5) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (6) Az önkormányzat – Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem állnak fenn. Az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti 2022. évi saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület az általános tartalék összegét 3.000.000 Ft-ban határozza meg.
- (9) A képviselő-testület az alábbi célokra képez céltartalékot:
  - a) környezetvédelmi alap céltartalék: 1.1.752.154 Ft,
  - b) vízi-közmű alap céltartalék: 4.038.051 Ft.

### 4. §

- (1) A képviselő-testület a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket - a 6. § (1) bekezdésben rögzített eseteken kívül - fenntartja magának.
- (2) A gazdálkodó szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.

## *III. Fejezet* *A költségvetés végrehajtása*

### 5. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek szervezeti és működési feltételeit ennek betartására kötelesek kialakítani.

(3) Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

(4) A költségvetési szervek az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti többletbevételeiket csak az irányító szerv előzetes döntése alapján használhatják fel.

(5) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.

(7) A Képviselő-testület a 2022. évi köztisztviselői illetményalap összegét 69.000 forint összegben határozza meg.

(8) A Képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítését köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában, az érettségi iskolai végzettségű köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítését köztisztviselő alapilletményének 10 %-ában határozza meg.

(9) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselője, osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

(10) A Képviselő-testület által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.

(11) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják.

## 6. §

(1) A képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétként elhelyezze, kamatozó kincstárjegyet, illetve tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

(2) Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetéseket teljesítheti házipénztárából:

- a) bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, foglalkoztatottak költségterítése, kiküldetési kiadások,
- b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, reprezentációs kiadások, 500.000 Ft értékhatárt meg nem haladó összegű szolgáltatási kiadások,
- c) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege.

## **7. §**

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (2) A költségvetésben elkülönített céltartalékok a 3. § (9) bekezdésében megjelölt célokra használhatóak fel.
- (3) A céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület fenntartja magának.

## **8. §**

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – saját hatáskörben a polgármester 1 millió forint összegig jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A polgármester döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
- (3) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

## **9. §**

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány vagy más erre jogosult az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet erről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával tájékoztatja, legkésőbb december 31-i hatállyal.
- (2) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés módosítását

## **10. §**

- (1) A költségvetési szerv - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-a szerinti – tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a 10. melléklet alkalmazásával történik. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a képviselő-testület dönt.

## **11. §**

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (3) A polgármester a 7. §-ban és 8. §-ban rögzítettekén túl, legfeljebb 1 millió forint értékhatárig dönt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## **12. §**

A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.

## **13. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési évre vonatkozóan összeállítják likviditási igényüket és tájékoztatást nyújtanak keletkező saját bevételeikről.

(2) Az önkormányzat a költségvetési szerv szállítói állománya és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével biztosítja a költségvetési szervek működéséhez szükséges fedezetet.

## *IV. Fejezet* *Záró rendelkezések*

## **14. §**

Hatályát veszti a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet.

## **15. §**

Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 01.napjától kell alkalmazni.

## **16. §**

Ez a rendelet 2022. február 28-án lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.



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

8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján a 2022. évi költségvetési rendeletet 2022. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére.

A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrában és tartalommal készült.

Mályi Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit alapvetően a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

1. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Mályi Község Önkormányzata összesített bevételei |                      |                                   |                      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------|
|                                                                 | 2020. évi teljesítés                             | 2021. évi teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzatok |                      |                |          |
|                                                                 |                                                  |                      | összesen                          | kötelező             | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>571 610 681</b>                               | <b>603 087 901</b>   | <b>721 714 110</b>                | <b>721 714 110</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>311 485 796</b>                               | <b>340 727 742</b>   | <b>437 535 593</b>                | <b>437 535 593</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 84 696 619                                       | 104 787 176          | 109 962 669                       | 109 962 669          | 0              | 0        |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 95 094 087                                       | 100 107 500          | 130 073 580                       | 130 073 580          | 0              | 0        |
| Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde                    | 24 495 276                                       | 102 085 673          | 88 903 260                        | 88 903 260           | 0              | 0        |
| Gyermekétkeztetés                                               | 16 243 513                                       |                      | 33 213 925                        | 33 213 925           | 0              | 0        |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 7 365 186                                        | 9 231 180            | 9 677 449                         | 9 677 449            | 0              | 0        |
| Kiegészítő támogatás (iparűzési adó, polgármesteri bértám.)     | 17 305 624                                       | 0                    | 43 610 011                        | 43 610 011           | 0              | 0        |
| Elvonások és befizetések                                        | 377 736                                          | 0                    | 0                                 | 0                    | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult. Bérfejl.                  | 3 892 476                                        | 6 259 657            | 2 586 329                         | 2 586 329            | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                       | 48 436 279                                       | 4 406 556            | 3 508 370                         | 3 508 370            | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás                            | 13 579 000                                       | 13 850 000           | 16 000 000                        | 16 000 000           | 0              | 0        |
| Egyéb m. célú tám.                                              | 0                                                | 0                    | 0                                 | 0                    | 0              | 0        |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>218 545 031</b>                               | <b>205 100 000</b>   | <b>201 450 000</b>                | <b>201 450 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| IFA                                                             | 39 000                                           | 100 000              | 600 000                           | 600 000              | 0              | 0        |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó)                               | 56 457 971                                       | 47 000 000           | 50 000 000                        | 50 000 000           | 0              | 0        |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)                     | 160 635 938                                      | 157 000 000          | 150 000 000                       | 150 000 000          | 0              | 0        |
| Gépjárműadó                                                     | 0                                                | 0                    | 0                                 | 0                    | 0              | 0        |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék) | 1 412 122                                        | 1 000 000            | 850 000                           | 850 000              | 0              | 0        |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>41 499 854</b>                                | <b>57 260 159</b>    | <b>82 728 517</b>                 | <b>82 728 517</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 22 416 205                                       | 14 087 100           | 33 576 640                        | 33 576 640           | 0              | 0        |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 2 412                                            | 0                    | 0                                 | 0                    | 0              | 0        |
| Ellátási díjak                                                  | 11 182 789                                       | 17 355 000           | 15 920 000                        | 15 920 000           | 0              | 0        |
| Áfa bevételek                                                   | 6 888 545                                        | 6 225 922            | 33 131 877                        | 33 131 877           | 0              | 0        |
| Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés            | 1 009 903                                        | 100 000              | 100 000                           | 100 000              | 0              | 0        |
| Pályázatok áfa visszaigénylése                                  | 0                                                | 19 492 137           | 0                                 | 0                    | 0              | 0        |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>80 000</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>14 005 854</b>                                | <b>271 701 094</b>   | <b>209 417 640</b>                | <b>209 417 640</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>2 429 414</b>                                 | <b>156 922 888</b>   | <b>109 247 569</b>                | <b>109 247 569</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Egyéb f. célú tám. EU-s                                         | 0                                                | 141 922 888          | 109 247 569                       | 109 247 569          | 0              | 0        |
| Egyéb f. célú tám. Hazai                                        | 2 429 414                                        | 15 000 000           | 0                                 | 0                    | 0              | 0        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>11 535 900</b>                                | <b>114 724 206</b>   | <b>100 170 071</b>                | <b>100 170 071</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Immater. Javak értékesítése                                     | 0                                                | 0                    | 0                                 | 0                    | 0              | 0        |
| Ingatlanok értékesítése                                         | 11 525 900                                       | 114 724 206          | 100 170 071                       | 100 170 071          | 0              | 0        |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 10 000                                           | 0                    | 0                                 | 0                    | 0              | 0        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>40 540</b>                                    | <b>54 000</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 törlesztése                                           | 40 540                                           | 54 000               | 0                                 | 0                    | 0              | 0        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>585 616 535</b>                               | <b>874 788 995</b>   | <b>931 131 750</b>                | <b>931 131 750</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>601 715 425</b>                               | <b>209 445 435</b>   | <b>104 038 146</b>                | <b>104 038 146</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele                                         | 589 066 964                                      | 209 445 435          | 104 038 146                       | 104 038 146          | 0              | 0        |
| Államháztartáson belüli megeleltelgezesek                       | 12 648 461                                       | 0                    | 0                                 | 0                    | 0              | 0        |
| Likviditási hitel felvétele                                     | 0                                                | 0                    | 0                                 | 0                    | 0              | 0        |
| Irányító szervi támogatás                                       |                                                  |                      |                                   |                      |                |          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 187 331 960</b>                             | <b>1 084 234 430</b> | <b>1 035 169 896</b>              | <b>1 035 169 896</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |

**Mályi Község Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetés**

1/a .sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Önkormányzat         |                      |                                   |                      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------|
|                                                                 | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzatok |                      |                |          |
|                                                                 |                      |                      | összesen                          | kötelező             | önként vállalt | állami   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>542 578 106</b>   | <b>673 313 385</b>   | <b>696 088 864</b>                | <b>696 088 864</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>302 578 146</b>   | <b>419 236 795</b>   | <b>435 175 347</b>                | <b>435 175 347</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                      | 84 696 619           | 105 191 808          | 109 962 669                       | 109 962 669          |                |          |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                        | 95 094 087           | 106 346 470          | 130 073 580                       | 130 073 580          |                |          |
| Szociális feladatok, szoc. Értékesítés, bölcsőde                | 24 495 276           | 66 230 861           | 88 903 260                        | 88 903 260           |                |          |
| Gyermekétkeztetés                                               | 16 243 513           | 30 336 890           | 33 213 925                        | 33 213 925           |                |          |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 7 365 186            | 9 594 324            | 9 677 449                         | 9 677 449            |                |          |
| Kiegészítő támogatás (iparűzési adó, polgármesteri bértám.)     | 17 305 624           | 51 550 084           | 43 610 011                        | 43 610 011           |                |          |
| Elvonások és befizetések                                        | 377 736              | 182 203              | 0                                 | 0                    |                |          |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult. Bérfejl.                  | 3 892 476            | 3 500 794            | 2 065 083                         | 2 065 083            |                |          |
| Egyéb m. célú tám. GINOP/Közfoglalkoztatás                      | 39 528 629           | 32 261 361           | 1 669 370                         | 1 669 370            |                |          |
| Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás                           | 13 579 000           | 14 042 000           | 16 000 000                        | 16 000 000           |                |          |
| Egyéb m. célú tám.                                              |                      |                      | 0                                 | 0                    |                |          |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>218 545 031</b>   | <b>203 761 855</b>   | <b>201 450 000</b>                | <b>201 450 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| IFA                                                             | 39 000               | 685 650              | 600 000                           | 600 000              |                |          |
| Vagyoni típusú adók (építményadó)                               | 56 457 971           | 50 456 543           | 50 000 000                        | 50 000 000           |                |          |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)                     | 160 635 938          | 151 726 806          | 150 000 000                       | 150 000 000          |                |          |
| Gépjárműadó                                                     |                      |                      | 0                                 | 0                    |                |          |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék) | 1 412 122            | 892 856              | 850 000                           | 850 000              |                |          |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>21 454 929</b>    | <b>50 314 735</b>    | <b>59 463 517</b>                 | <b>59 463 517</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 15 530 926           | 31 314 052           | 24 456 640                        | 24 456 640           |                |          |
| Tulajdonosi bevételek                                           | 2 412                |                      | 0                                 | 0                    |                |          |
| Ellátási díjak                                                  | 2 205 549            | 6 426 639            | 6 500 000                         | 6 500 000            |                |          |
| Áfa bevételek                                                   | 2 729 390            | 10 732 831           | 28 406 877                        | 28 406 877           |                |          |
| Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés            | 986 652              | 1 841 213            | 100 000                           | 100 000              |                |          |
| Pályázatok áfa visszaigénylése                                  |                      |                      | 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>14 005 854</b>    | <b>222 817 787</b>   | <b>209 417 640</b>                | <b>209 417 640</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>          | <b>2 429 414</b>     | <b>193 288 776</b>   | <b>109 247 569</b>                | <b>109 247 569</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Egyéb f. célú tám. EU-s                                         |                      | 137 643 975          | 109 247 569                       | 109 247 569          |                |          |
| Egyéb.f. célú tám. Hazai                                        | 2 429 414            | 55 644 801           | 0                                 | 0                    |                |          |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>11 535 900</b>    | <b>29 472 255</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                                         | 11 525 900           | 29 472 255           | 100 170 071                       | 100 170 071          |                |          |
| Tárgyi eszközök ért.                                            | 10 000               | 0                    | 0                                 | 0                    |                |          |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>       | <b>40 540</b>        | <b>56 756</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 törlesztése                                           | 40 540               | 56 756               | 0                                 | 0                    |                |          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>556 583 960</b>   | <b>896 131 172</b>   | <b>905 506 504</b>                | <b>905 506 504</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>599 350 016</b>   | <b>504 320 227</b>   | <b>99 100 040</b>                 | <b>99 100 040</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Maradvány igénybevétele                                         | 586 701 555          | 203 385 538          | 99 100 040                        | 99 100 040           |                |          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 12 648 461           | 13 602 229           | 0                                 | 0                    |                |          |
| Likviditási hitel felvétele                                     |                      | 287 332 460          | 0                                 | 0                    |                |          |
| Irányító szervi támogatás                                       | 0                    | 0                    | 0                                 | 0                    |                |          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 155 933 976</b> | <b>1 400 451 399</b> | <b>1 004 606 544</b>              | <b>1 004 606 544</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

1/b. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Polgármesteri Hivatal |                      |                                   |                    |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                                                                 | 2020. évi teljesítés  | 2021. évi teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzatok |                    |                |                   |
|                                                                 |                       |                      | összesen                          | kötelező           | önként vállalt | állami            |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>11 880 785</b>     | <b>4 631 737</b>     | <b>1 158 000</b>                  | <b>1 158 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>4 448 624</b>      | <b>2 040 702</b>     | <b>1 158 000</b>                  | <b>1 158 000</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                                 |                    |                |                   |
| Gyermekeképzés                                                  |                       |                      |                                   |                    |                |                   |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 0                     | 0                    | 0                                 |                    |                |                   |
| Kiegészítő támogatás (iparűzési adó, polgármesteri bértám.)     | 0                     | 0                    | 0                                 |                    |                |                   |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                     | 0                    | 0                                 |                    |                |                   |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult. Bérfejl.                  | 0                     |                      |                                   |                    |                |                   |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                       | 4 448 624             | 2 040 702            | 1 158 000                         | 1 158 000          |                |                   |
| 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>       | <b>0</b>          |
| IFA                                                             | 0                     | 0                    | 0                                 |                    |                |                   |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó)                               | 0                     | 0                    | 0                                 |                    |                |                   |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)                     | 0                     | 0                    | 0                                 |                    |                |                   |
| Gépjárműadó                                                     | 0                     | 0                    | 0                                 |                    |                |                   |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék) | 0                     | 0                    | 0                                 |                    |                |                   |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>7 432 161</b>      | <b>2 591 035</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 1 579 634             | 1 704 039            | 0                                 |                    |                |                   |
| Tulajdonosi bevételek                                           |                       | 0                    | 0                                 |                    |                |                   |
| Ellátási díjak                                                  | 4 288 321             | 77 039               | 0                                 |                    |                |                   |
| Áfa bevételek                                                   | 1 557 347             | 804 437              | 0                                 |                    |                |                   |
| Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés            | 6 859                 | 5 520                | 0                                 |                    |                |                   |
| Pályázatok áfa visszaigénylése                                  |                       | 0                    | 0                                 |                    |                |                   |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              |                       | <b>0</b>             | <b>0</b>                          |                    |                |                   |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>             | <b>0</b>              | <b>787</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>       | <b>0</b>          |
| Egyéb f. célú tám. EU-s                                         |                       |                      |                                   |                    |                |                   |
| Egyéb f. célú tám. Hazai                                        |                       |                      |                                   |                    |                |                   |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>              | <b>787</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.                                            |                       | 787                  | 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                                 |                    |                |                   |
| Kölcsönök törlesztése                                           | 0                     | 0                    | 0                                 |                    |                |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>11 880 785</b>     | <b>4 632 524</b>     | <b>1 158 000</b>                  | <b>1 158 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>113 366 933</b>    | <b>112 279 294</b>   | <b>131 815 645</b>                | <b>131 815 645</b> | <b>0</b>       | <b>32 599 000</b> |
| Maradvány igénybevétele                                         | 2 190 946             | 1 897 269            | 1 460 861                         | 1 460 861          |                |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                       | 0                    | 0                                 | 0                  |                |                   |
| Likviditási hitel felvétele                                     |                       | 0                    | 0                                 |                    |                |                   |
| Irányító szervi támogatás                                       | 111 175 987           | 110 382 025          | 130 354 784                       | 130 354 784        | 0              | 32 599 000        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>125 247 718</b>    | <b>116 911 818</b>   | <b>132 973 645</b>                | <b>132 973 645</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 Köszolgáltatató Intézmény |                      |                                   |                    |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|                                                                 | 2020. évi teljesítés                                     | 2021. évi teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzatok |                    |                |
|                                                                 |                                                          |                      | összesen                          | kötelező           | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>15 371 570</b>                                        | <b>22 665 240</b>    | <b>22 906 000</b>                 | <b>22 906 000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>3 085 070</b>                                         | <b>1 009 793</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                                 |                    |                |
| Gyermekétkeztetés                                               |                                                          |                      |                                   |                    |                |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 0                                                        | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Kiegészítő támogatás (iparűzési adó, polgármesteri bértám.)     | 0                                                        | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                                                        | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult. Bérfejl.                  | 0                                                        | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Egyéb m. célú tám. GINOP/Közfoglalkoztatás                      | 3 085 070                                                | 1 009 793            | 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 (építményadó)                               | 0                                                        | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)                     | 0                                                        | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Gépjárműadó                                                     | 0                                                        | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék) | 0                                                        | 0                    | 0                                 |                    |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>12 286 500</b>                                        | <b>21 655 447</b>    | <b>22 225 000</b>                 | <b>22 225 000</b>  | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 5 003 920                                                | 9 937 922            | 9 000 000                         | 9 000 000          |                |
| Tulajdonosi bevételek                                           |                                                          | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Ellátási díjak                                                  | 4 688 919                                                | 7 112 853            | 8 500 000                         | 8 500 000          |                |
| Áfa bevételek                                                   | 2 592 959                                                | 4 603 730            | 4 725 000                         | 4 725 000          |                |
| Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés            | 702                                                      | 942                  | 0                                 |                    |                |
| Pályázatok áfa visszaigénylése                                  |                                                          | 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                                       | 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 törlesztése                                           | 0                                                        | 0                    | 0                                 |                    |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>15 371 570</b>                                        | <b>22 665 240</b>    | <b>22 906 000</b>                 | <b>22 906 000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>50 795 320</b>                                        | <b>73 091 798</b>    | <b>90 175 807</b>                 | <b>90 175 807</b>  | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                         |                                                          | 4 405 137            | 2 486 393                         | 2 486 393          |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                                                          |                      |                                   |                    |                |
| Likviditási hitel felvétele                                     |                                                          | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 50 795 320                                               | 68 686 661           | 87 689 414                        | 87 689 414         | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>66 166 890</b>                                        | <b>95 757 038</b>    | <b>113 081 807</b>                | <b>113 081 807</b> | <b>0</b>       |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

1/d sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár |                      |                                   |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                 | 2020. évi teljesítés                | 2021. évi teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzatok |                   |                |
|                                                                 |                                     |                      | összesen                          | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>405 769</b>                      | <b>471 438</b>       | <b>641 246</b>                    | <b>641 246</b>    | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>0</b>                            | <b>339 700</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                                 |                   |                |
| Gyermekekétkeztetés                                             |                                     |                      |                                   |                   |                |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 0                                   | 0                    | 0                                 |                   |                |
| Kiegészítő támogatás (iparüzési adó, polgármesteri bértám.)     | 0                                   | 0                    | 0                                 |                   |                |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                                   | 0                    | 0                                 |                   |                |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult. Bérfejl.                  |                                     | 0                    | 521 246                           | 521 246           |                |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                       |                                     | 339 700              | 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>325 769</b>                      | <b>131 738</b>       | <b>120 000</b>                    | <b>120 000</b>    | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      | 301 725                             | 129 808              | 120 000                           | 120 000           |                |
| Tulajdonosi bevételek                                           |                                     | 0                    | 0                                 |                   |                |
| Ellátási díjak                                                  | 0                                   | 0                    | 0                                 |                   |                |
| Áfa bevételek                                                   | 8 849                               | 1 272                | 0                                 |                   |                |
| Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés            | 15 195                              | 658                  | 0                                 |                   |                |
| Pályázatok áfa visszaigénylése                                  | 0                                   | 0                    | 0                                 |                   |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              | <b>80 000</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 törlesztése                                           | 0                                   | 0                    | 0                                 |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>405 769</b>                      | <b>471 438</b>       | <b>641 246</b>                    | <b>641 246</b>    | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>7 684 224</b>                    | <b>9 428 381</b>     | <b>16 339 973</b>                 | <b>16 339 973</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                         | 129 816                             | 393 510              | 718 888                           | 718 888           |                |
| Államháztartáson belüli megelelőlegések                         |                                     |                      |                                   |                   |                |
| Likviditási hitel felvétele                                     |                                     | 0                    | 0                                 |                   |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 7 554 408                           | 9 034 871            | 15 621 085                        | 15 621 085        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>8 089 993</b>                    | <b>9 899 819</b>     | <b>16 981 219</b>                 | <b>16 981 219</b> | <b>0</b>       |



Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

1/e sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Mályi Gézugáz Óvoda  |                      |                                   |                    |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|                                                                 | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzatok |                    |                |
|                                                                 |                      |                      | összesen                          | kötelező           | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>1 374 444</b>     | <b>224</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>     | <b>1 373 956</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                                 |                    |                |
| Gyermekekétkeztetés                                             | 0                    | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Kulturális feladatok tám.                                       | 0                    | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Kiegészítő támogatás (iparüzési adó, polgármesteri bértám.)     | 0                    | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Elvonások és befizetések                                        | 0                    | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult. Bérfejl.                  | 0                    | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Egyéb m. célú tám. GINOP/Közfoglalkoztatás                      | 1 373 956            | 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>488</b>           | <b>224</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            | 488                  | 224                  | 0                                 |                    |                |
| Pályázatok 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                                 |                    |                |
| Kölcsönök törlesztése                                           | 0                    | 0                    | 0                                 |                    |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>1 374 444</b>     | <b>224</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>97 110 081</b>    | <b>107 365 767</b>   | <b>130 888 640</b>                | <b>130 888 640</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                         | 44 647               | 891 489              | 1 096                             | 1 096              |                |
| Államháztartáson belüli megelelőlegések                         |                      |                      |                                   |                    |                |
| Likviditási hitel felvétele                                     |                      | 0                    | 0                                 |                    |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 97 065 434           | 106 474 278          | 130 887 544                       | 130 887 544        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>98 484 525</b>    | <b>107 365 991</b>   | <b>130 888 640</b>                | <b>130 888 640</b> | <b>0</b>       |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

1/f. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                              | Mályi Tündérkert Bölcsőde |                      |                                   |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                 | 2020. évi teljesítés      | 2021. évi teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzatok |                   |                |
|                                                                 |                           |                      | összesen                          | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                 | <b>7</b>                  | <b>1 139 898</b>     | <b>920 000</b>                    | <b>920 000</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 támogatás (iparűzési adó, polgármesteri bértám.)     |                           |                      |                                   |                   |                |
| Elvonások és befizetések                                        |                           |                      |                                   |                   |                |
| Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult. Bérfejl.                  |                           |                      |                                   |                   |                |
| Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás                       |                           | 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 (iparűzési adó)                     |                           |                      |                                   |                   |                |
| Gépjárműadó                                                     |                           |                      |                                   |                   |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék) |                           |                      |                                   |                   |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                   | <b>7</b>                  | <b>919 978</b>       | <b>920 000</b>                    | <b>920 000</b>    | <b>0</b>       |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke      |                           |                      |                                   |                   |                |
| Tulajdonosi bevételek                                           |                           |                      |                                   |                   |                |
| Ellátási díjak                                                  |                           | 919 770              | 920 000                           | 920 000           |                |
| Áfa bevételek                                                   |                           |                      |                                   |                   |                |
| Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés            | 7                         | 208                  |                                   |                   |                |
| Pályázatok áfa visszaigénylése                                  |                           |                      |                                   |                   |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>              |                           | <b>219 920</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>       |
| Immater. 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 törlesztése                                           |                           |                      |                                   |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>7</b>                  | <b>1 139 898</b>     | <b>920 000</b>                    | <b>920 000</b>    | <b>0</b>       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>1 429 647</b>          | <b>56 773 596</b>    | <b>79 781 740</b>                 | <b>79 781 740</b> | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                         |                           | 102 013              | 270 868                           | 270 868           |                |
| Államháztartáson belüli megelejtőlegések                        |                           |                      |                                   |                   |                |
| Likviditási hitel felvétele                                     |                           |                      |                                   |                   |                |
| Irányító szervi támogatás                                       | 1 429 647                 | 56 671 583           | 79 510 872                        | 79 510 872        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 429 654</b>          | <b>57 913 494</b>    | <b>80 701 740</b>                 | <b>80 701 740</b> | <b>0</b>       |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai |                      |                                   |                    |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                                                            | 2020. évi teljesítés                            | 2021. évi teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzatok |                    |                  |                  |
|                                                            |                                                 |                      | összesen                          | kötelező           | önként vállalt   | állami           |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>525 373 330</b>                              | <b>747 203 089</b>   | <b>703 225 123</b>                | <b>665 267 233</b> | <b>5 358 890</b> | <b>4 065 000</b> |
| K1. Személyi juttatás                                      | 272 623 740                                     | 310 689 867          | 366 978 792                       | 342 251 792        | 0                | 0                |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 43 587 389                                      | 48 277 610           | 53 871 977                        | 50 064 977         | 0                | 0                |
| K3. Dologi kiadások                                        | 165 936 913                                     | 356 618 976          | 247 940 274                       | 238 516 384        | 5 358 890        | 4 065 000        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 12 714 850                                      | 10 500 000           | 13 000 000                        | 13 000 000         | 0                | 0                |
| szociális ellátások                                        | 12 714 850                                      | 10 500 000           | 13 000 000                        | 13 000 000         | 0                | 0                |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 30 510 438                                      | 21 116 636           | 21 434 080                        | 21 434 080         | 0                | 0                |
| Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás        | 790 338                                         | 13 966 231           | 8 643 875                         | 8 643 875          | 0                | 0                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                            | 500 000                                         | 700 000              | 1 400 000                         | 1 400 000          | 0                | 0                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll. | 29 220 100                                      | 0                    | 2 600 000                         | 2 600 000          | 0                | 0                |
| Általános tartalék                                         | 0                                               | 1 000 000            | 3 000 000                         | 3 000 000          | 0                | 0                |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                             | 0                                               | 1 412 354            | 1 752 154                         | 1 752 154          | 0                | 0                |
| Céltartalék víziközmű                                      | 0                                               | 4 038 051            | 4 038 051                         | 4 038 051          | 0                | 0                |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen                | 440 191 917                                     | 324 382 880          | 318 342 544                       | 318 342 544        | 0                | 0                |
| K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                            | 216 976 894                                     | 165 516 228          | 162 154 875                       | 162 154 875        | 0                | 0                |
| Beruházás                                                  | 216 976 894                                     | 34 513 000           | 162 154 875                       | 162 154 875        | 0                | 0                |
| K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                            | 223 215 023                                     | 158 866 652          | 156 187 669                       | 156 187 669        | 0                | 0                |
| Felújítás                                                  | 223 215 023                                     | 3 000 000            | 156 187 669                       | 156 187 669        | 0                | 0                |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                   | 0                                               | 0                    | 0                                 | 0                  | 0                | 0                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                  | 0                                               | 0                    | 0                                 | 0                  | 0                | 0                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>965 565 247</b>                              | <b>1 071 585 969</b> | <b>1 021 567 667</b>              | <b>983 609 777</b> | <b>5 358 890</b> | <b>4 065 000</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 8 196 289                                       | 12 648 461           | 13 602 229                        | 13 602 229         | 0                | 0                |
| Likviditási hitel törlesztés                               | 0                                               | 0                    | 0                                 | 0                  | 0                | 0                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 8 196 289                                       | 12 648 461           | 13 602 229                        | 13 602 229         | 0                | 0                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                      |                                                 |                      |                                   |                    |                  |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>973 761 536</b>                              | <b>1 084 234 430</b> | <b>1 035 169 896</b>              | <b>997 212 006</b> | <b>5 358 890</b> | <b>4 065 000</b> |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>              |                                                 |                      |                                   |                    |                  |                  |

|                                                  |  |  |       |
|--------------------------------------------------|--|--|-------|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  |  |  | 75,50 |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |  |  | 30,0  |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Önkormányzat         |                      |                                   |                    |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                                            | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2021. évi tervezett előirányzatok |                    |                  |                   |
|                                                            |                      |                      | összesen                          | kötelező           | önként vállalt   | állami            |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>235 542 195</b>   | <b>377 493 569</b>   | <b>246 820 322</b>                | <b>241 461 432</b> | <b>5 358 890</b> | <b>0</b>          |
| K1. Személyi juttatás                                      | 68 374 632           | 68 234 974           | 59 604 601                        | 59 604 601         |                  | 0                 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 9 402 710            | 8 945 543            | 8 218 146                         | 8 218 146          |                  | 0                 |
| K3. Dologi kiadások                                        | 114 539 565          | 254 499 549          | 144 563 495                       | 139 204 605        | 5 358 890        |                   |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 12 714 850           | 8 944 000            | 13 000 000                        | 13 000 000         |                  |                   |
| szociális ellátások                                        | 12 714 850           | 8 944 000            | 13 000 000                        | 13 000 000         |                  |                   |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 30 510 438           | 36 869 503           | 21 434 080                        | 21 434 080         | 0                | 0                 |
| Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás        | 790 338              | 13 972 619           | 8 643 875                         | 8 643 875          |                  |                   |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                            | 500 000              | 6 236 584            | 1 400 000                         | 1 400 000          |                  |                   |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll. | 29 220 100           | 16 660 300           | 2 600 000                         | 2 600 000          |                  |                   |
| Általános tartalék                                         |                      |                      | 3 000 000                         | 3 000 000          |                  |                   |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                             |                      |                      | 1 752 154                         | 1 752 154          |                  |                   |
| Céltartalék víziközmű                                      |                      |                      | 4 038 051                         | 4 038 051          |                  |                   |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>438 293 690</b>   | <b>272 627 451</b>   | <b>300 120 294</b>                | <b>300 120 294</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                            | 215 078 667          | 110 826 516          | 144 567 625                       | 144 567 625        | 0                | 0                 |
| Beruházás                                                  | 215 078 667          | 110 826 516          | 144 567 625                       | 144 567 625        |                  |                   |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                            | 223 215 023          | 161 800 935          | 155 552 669                       | 155 552 669        | 0                | 0                 |
| Felújítás                                                  | 223 215 023          | 161 800 935          | 155 552 669                       | 155 552 669        |                  |                   |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                   | 0                    | 0                    | 0                                 | 0                  | 0                | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                  | 0                    | 0                    | 0                                 |                    |                  |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>673 835 885</b>   | <b>650 121 020</b>   | <b>546 940 616</b>                | <b>541 581 726</b> | <b>5 358 890</b> | <b>0</b>          |
| K9. Finanszírozási kiadások                                | 276 217 085          | 651 230 339          | 490 264 928                       | 457 665 928        | 0                | 32 599 000        |
| Likviditási hitel törlesztés                               |                      | 287 332 460          | 0                                 | 0                  | 0                | 0                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 8 196 289            | 12 648 461           | 13 602 229                        | 13 602 229         |                  |                   |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                      | 268 020 796          | 351 249 418          | 476 662 699                       | 444 063 699        | 0                | 32 599 000        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>950 052 970</b>   | <b>1 301 351 359</b> | <b>1 037 205 544</b>              | <b>999 247 654</b> | <b>5 358 890</b> | <b>32 599 000</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              | <b>682 032 174</b>   | <b>950 101 941</b>   | <b>560 542 845</b>                | <b>555 183 955</b> | <b>5 358 890</b> | <b>0</b>          |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)            |                      |                      |                                   | 5,00               |                  |                   |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)           |                      |                      |                                   | 30                 |                  |                   |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Polgármesteri Hivatal |                      |                                   |                    |                |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                                                            | 2020. évi teljesítés  | 2021. évi teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzatok |                    |                |                   |
|                                                            |                       |                      | összesen                          | kötelező           | önként vállalt | állami            |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>122 889 634</b>    | <b>115 061 238</b>   | <b>130 433 645</b>                | <b>97 834 645</b>  | <b>0</b>       | <b>32 599 000</b> |
| K1. Személyi juttatás                                      | 86 685 037            | 88 807 768           | 98 908 844                        | 74 181 844         | 0              | 24 727 000        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 14 761 437            | 12 734 157           | 15 261 501                        | 11 454 501         | 0              | 3 807 000         |
| K3. Dologi kiadások                                        | 21 443 160            | 13 519 313           | 16 263 300                        | 12 198 300         |                | 4 065 000         |
| 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                                 |                    |                |                   |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>460 815</b>        | <b>389 719</b>       | <b>2 540 000</b>                  | <b>2 540 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                            | 460 815               | 389 719              | 2 540 000                         | 2 540 000          | 0              | 0                 |
| Beruházás                                                  | 460 815               | 389 719              | 2 540 000                         | 2 540 000          |                |                   |
| K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-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>123 350 449</b>    | <b>115 450 957</b>   | <b>132 973 645</b>                | <b>100 374 645</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>123 350 449</b>    | <b>115 450 957</b>   | <b>132 973 645</b>                | <b>100 374 645</b> | <b>0</b>       | <b>32 599 000</b> |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>              |                       |                      |                                   |                    |                |                   |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)            |                       |                      |                                   | 19,00              |                |                   |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)           |                       |                      |                                   |                    |                |                   |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/c sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Mályi Településüzemeltetési és Közzolgáltató Intézmény |                      |                                   |                    |                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|                                                               | 2020. évi teljesítés                                   | 2021. évi teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzatok |                    |                |
|                                                               |                                                        |                      | összesen                          | kötelező           | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>61 183 177</b>                                      | <b>93 229 072</b>    | <b>108 001 807</b>                | <b>108 001 807</b> | <b>0</b>       |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>33 762 292</b>                                      | <b>43 603 593</b>    | <b>49 660 377</b>                 | <b>49 660 377</b>  | <b>0</b>       |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>5 418 254</b>                                       | <b>6 534 780</b>     | <b>7 725 900</b>                  | <b>7 725 900</b>   | <b>0</b>       |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>22 002 631</b>                                      | <b>43 090 699</b>    | <b>50 615 530</b>                 | <b>50 615 530</b>  |                |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                     | <b>0</b>                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>                          |                    |                |
| szociális ellátások                                           |                                                        |                      |                                   |                    |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| 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>578 576</b>                                         | <b>49 681</b>        | <b>5 080 000</b>                  | <b>5 080 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>                        | <b>578 576</b>                                         | <b>49 681</b>        | <b>5 080 000</b>                  | <b>5 080 000</b>   | <b>0</b>       |
| Beruházás                                                     | 578 576                                                | 49 681               | 5 080 000                         | 5 080 000          |                |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>                        | <b>0</b>                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Felújítás                                                     | 0                                                      | 0                    | 0                                 | 0                  |                |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                                                      | 0                    | 0                                 |                    |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>61 761 753</b>                                      | <b>93 278 753</b>    | <b>113 081 807</b>                | <b>113 081 807</b> | <b>0</b>       |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| 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>61 761 753</b>                                      | <b>93 278 753</b>    | <b>113 081 807</b>                | <b>113 081 807</b> | <b>0</b>       |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>                 |                                                        |                      |                                   |                    |                |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>        |                                                        |                      |                                   | 17,00              |                |
| <i>kö-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>       |                                                        |                      |                                   |                    |                |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/d sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár |                      |                                   |                   |                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                            | 2020. évi teljesítés                | 2021. évi teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzatok |                   |                |
|                                                            |                                     |                      | összesen                          | kötelező          | önként vállalt |
| <i>Működési költségvetés kiadásai összesen</i>             | <i>6 998 845</i>                    | <i>8 095 825</i>     | <i>14 928 969</i>                 | <i>14 928 969</i> | <i>0</i>       |
| K1. Személyi juttatás                                      | 4 060 170                           | 2 924 002            | 6 956 500                         | 6 956 500         | 0              |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 516 005                             | 529 489              | 1 015 000                         | 1 015 000         | 0              |
| K3. Dologi kiadások                                        | 2 422 670                           | 4 642 334            | 6 957 469                         | 6 957 469         |                |
| 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 környezetvéd. Alap                             |                                     | 0                    | 0                                 |                   |                |
| Céltartalék víziközmű                                      | 0                                   | 0                    | 0                                 |                   |                |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen                | 697 638                             | 1 085 106            | 2 052 250                         | 2 052 250         | 0              |
| K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                            | 697 638                             | 1 085 106            | 1 417 250                         | 1 417 250         | 0              |
| Beruházás                                                  | 697 638                             | 1 085 106            | 1 417 250                         | 1 417 250         |                |
| K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                            | 0                                   | 0                    | 635 000                           | 635 000           | 0              |
| Felújítás                                                  | 0                                   | 0                    | 635 000                           | 635 000           |                |
| 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>7 696 483</b>                    | <b>9 180 931</b>     | <b>16 981 219</b>                 | <b>16 981 219</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>7 696 483</b>                    | <b>9 180 931</b>     | <b>16 981 219</b>                 | <b>16 981 219</b> | <b>0</b>       |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>              |                                     |                      |                                   |                   |                |
| <i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>     |                                     |                      |                                   | 1,50              |                |
| <i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>    |                                     |                      |                                   |                   |                |



Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/e sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Mályi Gézugáz Óvoda  |                      |                                   |                    |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|                                                               | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzatok |                    |                |
|                                                               |                      |                      | összesen                          | kötelező           | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>97 494 048</b>    | <b>101 930 580</b>   | <b>124 538 640</b>                | <b>124 538 640</b> | <b>0</b>       |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>79 120 087</b>    | <b>78 350 306</b>    | <b>96 376 470</b>                 | <b>96 376 470</b>  | <b>0</b>       |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>13 421 888</b>    | <b>11 393 617</b>    | <b>13 815 430</b>                 | <b>13 815 430</b>  | <b>0</b>       |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>4 952 073</b>     | <b>12 186 657</b>    | <b>14 346 740</b>                 | <b>14 346 740</b>  |                |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                          |                    |                |
| szociális ellátások                                           |                      |                      |                                   |                    |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| 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                                 |                    |                |
| Céltartalék víziközmű                                         | 0                    | 0                    | 0                                 |                    |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>98 988</b>        | <b>5 434 315</b>     | <b>6 350 000</b>                  | <b>6 350 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>98 988</b>        | <b>5 434 315</b>     | <b>6 350 000</b>                  | <b>6 350 000</b>   | <b>0</b>       |
| Beruházás                                                     | 98 988               | 5 434 315            | 6 350 000                         | 6 350 000          |                |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Felújítás                                                     |                      | 0                    | 0                                 | 0                  |                |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                    | 0                    | 0                                 |                    |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>97 593 036</b>    | <b>107 364 895</b>   | <b>130 888 640</b>                | <b>130 888 640</b> | <b>0</b>       |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| Likviditási hitel törlesztés                                  | 0                    |                      |                                   |                    |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        |                      |                      |                                   |                    |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                    |                      |                                   |                    |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>97 593 036</b>    | <b>107 364 895</b>   | <b>130 888 640</b>                | <b>130 888 640</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                      |                      |                                   |                    |                |
| <b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>        |                      |                      |                                   | <b>22,00</b>       |                |
| <b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>       |                      |                      |                                   |                    |                |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Mályi Tündérvárosi Önkormányzat |                      |                                   |                   |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                            | 2020. évi teljesítés            | 2021. évi teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzatok |                   |                |
|                                                            |                                 |                      | összesen                          | kötelező          | önként vállalt |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>             | <b>1 265 431</b>                | <b>56 848 000</b>    | <b>78 501 740</b>                 | <b>78 501 740</b> | <b>0</b>       |
| K1. Személyi juttatás                                      | 621 522                         | 40 500 372           | 55 472 000                        | 55 472 000        | 0              |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 67 095                          | 5 862 091            | 7 836 000                         | 7 836 000         | 0              |
| K3. Dologi kiadások                                        | 576 814                         | 10 485 537           | 15 193 740                        | 15 193 740        | 0              |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| szociális ellátások                                        | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás        | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                            | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll. | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| Általános tartalék                                         | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| Céltartalék környezetvédelmi célra                         | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| Céltartalék víziközmű                                      | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>62 210</b>                   | <b>794 626</b>       | <b>2 200 000</b>                  | <b>2 200 000</b>  | <b>0</b>       |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                            | 62 210                          | 794 626              | 2 200 000                         | 2 200 000         | 0              |
| Beruházás                                                  | 62 210                          | 794 626              | 2 200 000                         | 2 200 000         | 0              |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                            | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| Felújítás                                                  | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                   | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                  | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>1 327 641</b>                | <b>57 642 626</b>    | <b>80 701 740</b>                 | <b>80 701 740</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                                 | 0                 | 0              |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                      | 0                               | 0                    | 0                                 | 0                 | 0              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>1 327 641</b>                | <b>57 642 626</b>    | <b>80 701 740</b>                 | <b>80 701 740</b> | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>              |                                 |                      |                                   |                   |                |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)            |                                 |                      |                                   | 11,00             |                |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)           |                                 |                      |                                   |                   |                |

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

Ft-ban

| <b>Bevétel</b>                                       |                      | <b>Kiadás</b>                                          |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Megnevezés                                           | 2021                 | Megnevezés                                             | 2021                 |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>      | <b>721 714 110</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>703 225 123</b>   |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 437 535 593          | K1. Személyi juttatás                                  | 366 978 792          |
| B3. Közhatalmi bevételek                             | 201 450 000          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 53 871 977           |
| B4. Működési bevételek                               | 82 728 517           | K3. Dologi kiadások                                    | 247 940 274          |
|                                                      |                      | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 13 000 000           |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          |                      | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 21 434 080           |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>  | <b>209 417 640</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>318 342 544</b>   |
|                                                      |                      | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 162 154 875          |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      | 109 247 569          | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 156 187 669          |
| B5. Felhalmozási bevételek                           | 100 170 071          | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0                    |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   | 0                    |                                                        |                      |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>931 131 750</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 021 567 667</b> |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| B8. Finanszírozási bevételek                         | 104 038 146          | K9. Finanszírozási kiadások                            | 13 602 229           |
|                                                      |                      |                                                        |                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>1 035 169 896</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 035 169 896</b> |

Mályi Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

4. melléklet

**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                                  | 120 000 000                   | 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                                     | 2 273 300                     | 0                                                     |
| Ingatlan vásárlás 3020/9                                                    | 6 000 000                     | 0                                                     |
| Ingatlan vásárlás 324 hrsz részterület                                      | 510 000                       | 0                                                     |
| Településrendezési terv készítése                                           | 5 000 000                     | 0                                                     |
| Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések (számítógép, bútorzat)              | 2 540 000                     | 0                                                     |
| TÜKI ételszállító gépkocsi beszerzése                                       | 2 500 000                     | 0                                                     |
| TÜKI konyhai eszközök (főlázó, 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 (laptop, projektor, kisértékű eszközök) | 635 000                       | 0                                                     |
| Mályi Gézugáz Óvoda eszközbeszerzések                                       | 6 350 000                     | 0                                                     |
| Mályi Tündérváros Bölcsőde eszközbeszerzések                                | 2 200 000                     | 0                                                     |
| <b>Beruházás összesen</b>                                                   | <b>162 154 875</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           | 10 000 000                    | 0                                                     |
| VP-7.2.1 külterületi utak felújítás tervezés         | 4 445 000                     | 0                                                     |
| TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítás tervezése | 3 500 000                     | 0                                                     |
| TOP Lpusz 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                                  | 9 448 757                     | 0                                                     |
| BMÖFT Rákóczi u. felújítása                          | 20 228 636                    | 0                                                     |
| MFP UHK Vezér u. felújítás                           | 80 000                        | 0                                                     |
| Víziközmű rendszer felújítása                        | 5 500 000                     | 0                                                     |
| Bölcsőde udvar műfüvezése                            | 2 000 000                     | 0                                                     |
| Csapadékvíz elvezetés kapubeállók helyreállítása     | 15 240 000                    | 0                                                     |
| Széchenyi u. 12. belső felújítás                     | 635 000                       | 0                                                     |
| Botond utcai buszforduló burkolatsere                | 635 000                       | 0                                                     |
| Strand beléptető kapuk kialakítása                   | 1 905 000                     | 0                                                     |
| Konyha tető felújítás (beázás miatt)                 | 1 000 000                     | 0                                                     |
| Polgármesteri Hivatal belső felújítása               | 20 000 000                    | 0                                                     |
| Mályi Móra Ferenc Községi ház bútorzat felújítás     | 635 000                       | 0                                                     |
| <b>Felújítás összesen</b>                            | <b>156 187 669</b>            | <b>0</b>                                              |

Előirányzat felhasználási terv

| Jogcímek                                               | összesen             | jan.               | febr.             | márc.              | ápr.              | máj.              | jún.              | júl.               | aug.               | szept.             | okt.               | nov.              | dec.              |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>        | <b>721 714 110</b>   | <b>52 662 102</b>  | <b>51 969 391</b> | <b>102 331 891</b> | <b>47 940 391</b> | <b>47 940 391</b> | <b>47 940 391</b> | <b>47 940 391</b>  | <b>47 940 391</b>  | <b>102 331 891</b> | <b>62 041 891</b>  | <b>53 983 891</b> | <b>56 691 102</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül   | 437 735 593          | 43 753 559         | 35 002 847        | 35 002 847         | 35 002 847        | 35 002 847        | 35 002 847        | 35 002 847         | 35 002 847         | 35 002 847         | 35 002 847         | 35 002 847        | 43 753 559        |
| B3. Közhatalmi bevételek                               | 201 450 000          | 2 014 500          | 10 072 500        | 6 043 500          | 6 043 500         | 6 043 500         | 6 043 500         | 6 043 500          | 6 043 500          | 60 435 000         | 20 145 000         | 12 087 000        | 6 043 500         |
| B4. Működési bevételek                                 | 82 728 517           | 6 894 043          | 6 894 043         | 6 894 043          | 6 894 043         | 6 894 043         | 6 894 043         | 6 894 043          | 6 894 043          | 6 894 043          | 6 894 043          | 6 894 043         | 6 894 043         |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről            | 0                    |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                    | 0                  |                    |                   | 0                 |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>    | <b>209 417 640</b>   | <b>17 451 470</b>  | <b>17 451 470</b> | <b>17 451 470</b>  | <b>17 451 470</b> | <b>17 451 470</b> | <b>17 451 470</b> | <b>17 451 470</b>  | <b>17 451 470</b>  | <b>17 451 470</b>  | <b>17 451 470</b>  | <b>17 451 470</b> | <b>17 451 470</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről        | 109 247 569          | 9 103 964          | 9 103 964         | 9 103 964          | 9 103 964         | 9 103 964         | 9 103 964         | 9 103 964          | 9 103 964          | 9 103 964          | 9 103 964          | 9 103 964         | 9 103 964         |
| B5. Felhalmozási bevételek                             | 100 170 071          | 8 347 506          | 8 347 506         | 8 347 506          | 8 347 506         | 8 347 506         | 8 347 506         | 8 347 506          | 8 347 506          | 8 347 506          | 8 347 506          | 8 347 506         | 8 347 506         |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül     | 0                    | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>931 131 750</b>   | <b>70 113 572</b>  | <b>69 420 861</b> | <b>119 783 361</b> | <b>65 391 861</b> | <b>65 391 861</b> | <b>65 391 861</b> | <b>65 391 861</b>  | <b>65 391 861</b>  | <b>119 783 361</b> | <b>79 493 361</b>  | <b>71 435 361</b> | <b>74 142 572</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek                           | 104 038 146          | 104 038 146        |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>1 035 169 896</b> | <b>174 151 718</b> | <b>69 420 861</b> | <b>119 783 361</b> | <b>65 391 861</b> | <b>65 391 861</b> | <b>65 391 861</b> | <b>65 391 861</b>  | <b>65 391 861</b>  | <b>119 783 361</b> | <b>79 493 361</b>  | <b>71 435 361</b> | <b>74 142 572</b> |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>703 225 123</b>   | <b>58 602 094</b>  | <b>58 602 094</b> | <b>58 602 094</b>  | <b>58 602 094</b> | <b>58 602 094</b> | <b>58 602 094</b> | <b>58 602 094</b>  | <b>58 602 094</b>  | <b>58 602 094</b>  | <b>58 602 094</b>  | <b>58 602 094</b> | <b>58 602 094</b> |
| K1. Személyi juttatás                                  | 366 978 792          | 30 581 566         | 30 581 566        | 30 581 566         | 30 581 566        | 30 581 566        | 30 581 566        | 30 581 566         | 30 581 566         | 30 581 566         | 30 581 566         | 30 581 566        | 30 581 566        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 53 871 977           | 4 489 331          | 4 489 331         | 4 489 331          | 4 489 331         | 4 489 331         | 4 489 331         | 4 489 331          | 4 489 331          | 4 489 331          | 4 489 331          | 4 489 331         | 4 489 331         |
| K3. Dologi kiadások                                    | 247 940 274          | 20 661 690         | 20 661 690        | 20 661 690         | 20 661 690        | 20 661 690        | 20 661 690        | 20 661 690         | 20 661 690         | 20 661 690         | 20 661 690         | 20 661 690        | 20 661 690        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 13 000 000           | 1 083 333          | 1 083 333         | 1 083 333          | 1 083 333         | 1 083 333         | 1 083 333         | 1 083 333          | 1 083 333          | 1 083 333          | 1 083 333          | 1 083 333         | 1 083 333         |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 21 434 080           | 1 786 173          | 1 786 173         | 1 786 173          | 1 786 173         | 1 786 173         | 1 786 173         | 1 786 173          | 1 786 173          | 1 786 173          | 1 786 173          | 1 786 173         | 1 786 173         |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>318 342 544</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>120 000</b>    | <b>17 127 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>114 000 000</b> | <b>63 598 647</b>  | <b>24 801 912</b>  | <b>70 654 985</b>  | <b>5 040 000</b>  | <b>0</b>          |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 162 154 875          |                    |                   |                    | 100 000           | 127 000           | 5 000 000         | 98 000 000         | 43 598 647         |                    | 10 289 228         | 5 040 000         |                   |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 156 187 669          |                    |                   |                    | 20 000            | 17 000 000        | 18 000 000        | 16 000 000         | 20 000 000         | 24 801 912         | 60 365 757         |                   |                   |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0                    | 0                  | 0                 | 0                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 021 567 667</b> | <b>58 602 094</b>  | <b>58 602 094</b> | <b>58 602 094</b>  | <b>58 722 094</b> | <b>75 729 094</b> | <b>81 602 094</b> | <b>172 602 094</b> | <b>122 200 741</b> | <b>83 404 006</b>  | <b>129 257 079</b> | <b>63 642 094</b> | <b>58 602 094</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                            | 13 602 229           | 13 602 229         |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 035 169 896</b> | <b>72 204 323</b>  | <b>58 602 094</b> | <b>58 602 094</b>  | <b>58 722 094</b> | <b>75 729 094</b> | <b>81 602 094</b> | <b>172 602 094</b> | <b>122 200 741</b> | <b>83 404 006</b>  | <b>129 257 079</b> | <b>63 642 094</b> | <b>58 602 094</b> |

A költségvetési évet követő 3 éves terv

| Bevétel                                              | Előirányzat |             |             | Kiadás      | Előirányzat                                            |             |             | Ft          |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                      | Megnevezés  | 2023        | 2024        |             | 2025                                                   | 2023        | 2024        |             |
| Működési költségvetés bevételei összesen             |             | 739 000 000 | 743 000 000 | 748 000 000 | Működési költségvetés kiadásai összesen                | 703 815 000 | 715 760 000 | 729 300 000 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül |             | 450 000 000 | 452 000 000 | 453 000 000 | K1. Személyi juttatás                                  | 369 000 000 | 376 000 000 | 380 000 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek                             |             | 209 000 000 | 209 000 000 | 209 000 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 49 815 000  | 50 760 000  | 51 300 000  |
| B4. Működési bevételek                               |             | 80 000 000  | 82 000 000  | 86 000 000  | K3. Dologi kiadások                                    | 240 000 000 | 244 000 000 | 249 000 000 |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          |             | 0           | 0           | 0           | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 14 000 000  | 14 000 000  | 14 000 000  |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen         |             | 55 000 000  | 54 000 000  | 55 000 000  | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 31 000 000  | 31 000 000  | 35 000 000  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      |             | 50 000 000  | 50 000 000  | 50 000 000  | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen            | 110 000 000 | 90 000 000  | 92 000 000  |
| B5. Felhalmozási bevételek                           |             | 5 000 000   | 4 000 000   | 5 000 000   | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 50 000 000  | 30 000 000  | 32 000 000  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   |             |             |             |             | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 60 000 000  | 60 000 000  | 60 000 000  |
|                                                      |             |             |             |             | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0           | 0           | 0           |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                     |             | 794 000 000 | 797 000 000 | 803 000 000 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN                          | 813 815 000 | 805 760 000 | 821 300 000 |
| B8. Finanszírozási bevételek                         |             | 19 815 000  | 8 760 000   | 18 300 000  | K9. Finanszírozási kiadások                            | 13 000 000  | 13 000 000  | 13 000 000  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                   |             | 813 815 000 | 805 760 000 | 821 300 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      | 826 815 000 | 818 760 000 | 834 300 000 |



**Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről**

a saját bevételek összege

Ft

| Saját bevétel megnevezése                                                                                                     | 2022               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Helyi adóból származó bevétel                                                                                                 | 200 000 000        |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 24 456 640         |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                    |
| Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel                                                                                |                    |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel                                                                          |                    |
| Részvény értékesítéséből származó bevétel                                                                                     |                    |
| Részesedés értékesítéséből származó bevétel                                                                                   |                    |
| Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                |                    |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 850 000            |
| Kezeséggel kapcsolatos megtérülés                                                                                             |                    |
| <b>Saját bevétel összesen</b>                                                                                                 | <b>225 306 640</b> |

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Ft

| Adósságot keltkeztető 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> |

Mályi Közság Önkormányzata  
2022. évi költségvetés

9. melléklet

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

Ft

| Közvetett támogatás megnevezése                                                                | Közvetett támogatás tervezett összege |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |                                       |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege    |                                       |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény/mentesség összege                                          | 4 766 211                             |
| <i>Ebből:</i>                                                                                  |                                       |
| - építményadó                                                                                  | 4 766 211                             |
| - telekadó                                                                                     |                                       |
| - vállalkozások kommunális adója                                                               |                                       |
| - magánszemélyek kommunális adója                                                              |                                       |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |                                       |
| - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |                                       |
| - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után                           |                                       |
| - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után                             |                                       |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege                               |                                       |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege                                |                                       |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                | 4 766 211                             |

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

**2022. .... hó**

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

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

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

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

Kelt:

\_\_\_\_\_

.....  
költségvetési szerv vezetője

Előterjesztés mellékletei

2022. évi költségvetési rendelet-tervezethez

## Önkormányzat

| megnevezés                                                                        | Önkormányzat<br>összesen | Önkormányzat<br>saját | Közfoglalkoztatás    | 013320<br>Köztisztviselő-<br>fenntartás |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                   | 2022. évi terv<br>Ft     | 2022. évi terv<br>Ft  | 2022. évi terv<br>Ft | 2022. évi terv<br>Ft                    |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                          | 26 962 390               | 3 100 000             | 6 900 000            |                                         |
| Béren kívüli juttatások                                                           | 36 000                   |                       |                      |                                         |
| Közlekedési költségterítés                                                        | 450 000                  |                       | 210 000              |                                         |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       | 0                        |                       |                      |                                         |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                             | 18 559 000               | 18 559 000            |                      |                                         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | 12 597 211               | 4 780 000             |                      |                                         |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                   | 1 000 000                | 1 000 000             |                      |                                         |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                               | <b>59 604 601</b>        | <b>27 439 000</b>     | <b>7 110 000</b>     | <b>0</b>                                |
| Szociális hozzájárulási adó                                                       | 8 218 146                | 3 832 000             | 499 000              |                                         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>      | <b>8 218 146</b>         | <b>3 832 000</b>      | <b>499 000</b>       | <b>0</b>                                |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                        | 300 000                  | 200 000               |                      |                                         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   | 1 939 200                | 750 000               |                      |                                         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         | 5 780 000                | 5 300 000             |                      |                                         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                | 170 000                  | 90 000                |                      |                                         |
| Közüzem díjak                                                                     | 12 870 500               |                       |                      | 63 000                                  |
| Vásárolt élelmiszer                                                               | 7 800 000                |                       |                      |                                         |
| Bérleti és lízing díjak                                                           | 2 000                    | 2 000                 |                      |                                         |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         | 8 860 000                | 420 000               |                      | 240 000                                 |
| Közvetített szolgáltatások                                                        | 9 218 000                | 576 000               |                      |                                         |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       | 22 807 363               | 11 500 000            |                      |                                         |
| Egyéb szolgáltatások                                                              | 28 496 156               | 9 626 000             |                      |                                         |
| Kiküldetések kiadásai                                                             | 30 000                   |                       |                      |                                         |
| Reklám- és propagandakiadások                                                     | 5 007 000                | 5 000 000             |                      |                                         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | 24 783 276               | 8 300 000             |                      | 82 000                                  |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                  | 16 360 000               | 1 969 000             |                      |                                         |
| Kamatkiadások                                                                     | 50 000                   | 50 000                |                      |                                         |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                 | 0                        |                       |                      |                                         |
| Egyéb dologi kiadások                                                             | 90 000                   | 50 000                |                      |                                         |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                            | <b>144 563 495</b>       | <b>43 833 000</b>     | <b>0</b>             | <b>385 000</b>                          |
| Családtámogatások                                                                 | 13 000 000               |                       |                      |                                         |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                    | 0                        |                       |                      |                                         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                             | <b>13 000 000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                                |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                        | 8 643 875                | 8 643 875             |                      |                                         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                          | 1 400 000                | 1 400 000             | 0                    | 0                                       |
| <i>Bursa</i>                                                                      | <i>800 000</i>           | <i>800 000</i>        |                      |                                         |
| <i>Rendőrségi túlóra hozzájárulás</i>                                             | <i>600 000</i>           | <i>600 000</i>        |                      |                                         |
| Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)                               | 0                        | 0                     |                      |                                         |
| Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                                       | 2 600 000                | 2 600 000             |                      |                                         |
| Tartalékok                                                                        | 8 790 205                | 8 790 205             | 0                    | 0                                       |
| <i>Általános keret</i>                                                            | <i>3 000 000</i>         | <i>3 000 000</i>      |                      |                                         |
| <i>Környezetvédelmi céltartalék</i>                                               | <i>1 752 154</i>         | <i>1 752 154</i>      |                      |                                         |
| <i>Víziközmű</i>                                                                  | <i>4 038 051</i>         | <i>4 038 051</i>      |                      |                                         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                               | <b>21 434 080</b>        | <b>21 434 080</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                |
| Immateriális javak beszerzése                                                     | 5 000 000                | 5 000 000             |                      |                                         |
| Ingatlanok beszerzése                                                             | 109 808 682              |                       |                      |                                         |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                    | 1 790 000                |                       |                      |                                         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    | 27 968 943               |                       |                      |                                         |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                       | <b>144 567 625</b>       | <b>5 000 000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                                |
| Ingatlanok felújítása                                                             | 122 483 380              |                       |                      |                                         |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                                    | 0                        |                       |                      |                                         |
| Felújítási célú áfa                                                               | 33 069 289               |                       |                      |                                         |
| <b>Felújítások összesen</b>                                                       | <b>155 552 669</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                                |
| Visszatér. támogatás                                                              | 0                        |                       |                      |                                         |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                           | <b>0</b>                 |                       |                      |                                         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | 13 602 229               | 13 602 229            |                      |                                         |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                   | 476 662 699              | 476 662 699           |                      |                                         |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                    | <b>490 264 928</b>       | <b>490 264 928</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                                |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>1 037 205 544</b>     | <b>591 803 008</b>    | <b>7 609 000</b>     | <b>385 000</b>                          |

Önkormányzat

| megnevezés                                                                        | 045160 Közutak,<br>hidak,alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 064010<br>Közüvilágítás | 066020 Város-,<br>és<br>községgazdálkodás | 081030<br>Sportlétesítmények,<br>edzőtáborok<br>működtetése és<br>fejlesztése |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 2022. évi terv<br>Ft                                              | 2022. évi terv<br>Ft    | 2022. évi terv<br>Ft                      | 2022. évi terv<br>Ft                                                          |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                          |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Béren kívüli juttatások                                                           |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Közlekedési költségterítés                                                        |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                             |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                   |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                               | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                      |
| Szociális hozzájárulási adó                                                       |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>      | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                      |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                        |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         |                                                                   |                         | 40 000                                    |                                                                               |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Közüzem díjak                                                                     |                                                                   | 10 660 000              | 336 000                                   |                                                                               |
| Vásárolt élelmzés                                                                 |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Bérleti és lízing díjak                                                           |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         | 8 200 000                                                         |                         |                                           |                                                                               |
| Közvetített szolgáltatások                                                        |                                                                   |                         | 120 000                                   | 500 000                                                                       |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Egyéb szolgáltatások                                                              |                                                                   |                         | 9 010 000                                 |                                                                               |
| Kiküldetések kiadásai                                                             |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Reklám- és propagandakiadások                                                     |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | 2 220 000                                                         | 2 880 000               | 2 570 000                                 | 135 000                                                                       |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                  |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Kamatkiadások                                                                     |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                 |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Egyéb dologi kiadások                                                             |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                            | <b>10 420 000</b>                                                 | <b>13 540 000</b>       | <b>12 076 000</b>                         | <b>635 000</b>                                                                |
| Családtámogatások                                                                 |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                    |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                             | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                      |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                        |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                          | 0                                                                 | 0                       | 0                                         | 0                                                                             |
| <i>Bursa</i>                                                                      |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| <i>Rendőrségi túlóra hozzájárulás</i>                                             |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)                               |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                                       |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Tartalékok                                                                        | 0                                                                 | 0                       | 0                                         | 0                                                                             |
| <i>Általános keret</i>                                                            |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| <i>Környezetvédelmi céltartalék</i>                                               |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| <i>Víziközmű</i>                                                                  |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                               | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                      |
| Immatriális javak beszerzése                                                      |                                                                   | 0                       |                                           |                                                                               |
| Ingatlanok beszerzése                                                             |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                    |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    |                                                                   | 0                       |                                           |                                                                               |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                      |
| Ingatlanok felújítása                                                             |                                                                   | 0                       |                                           |                                                                               |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                                    |                                                                   | 0                       |                                           |                                                                               |
| Felújítási célú áfa                                                               |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| <b>Felújítások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                      |
| <b>Visszatér. támogatás</b>                                                       |                                                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                                  |                                                                               |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                           |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                   |                                                                   |                         |                                           |                                                                               |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                    | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                      |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>10 420 000</b>                                                 | <b>13 540 000</b>       | <b>12 076 000</b>                         | <b>635 000</b>                                                                |

Önkormányzat

| megnevezés                                                                        | 104031<br>Gyermekek<br>bölcsődében és<br>mini bölcsődében<br>történő ellátása | 107051 Szociális<br>étkezés szociális<br>konyhán | 107052, 104042<br>Házi<br>segítségnyújtás,<br>családsegítés | Strand               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                   | 2022. évi terv<br>Ft                                                          | 2022. évi terv<br>Ft                             | 2022. évi terv<br>Ft                                        | 2022. évi terv<br>Ft |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                          |                                                                               | 4 004 000                                        |                                                             |                      |
| Béren kívüli juttatások                                                           |                                                                               | 12 000                                           |                                                             |                      |
| Közlekedési költségterítés                                                        |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                             |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                   |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                               | <b>0</b>                                                                      | <b>4 016 000</b>                                 | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>             |
| Szociális hozzájárulási adó                                                       |                                                                               | 562 000                                          |                                                             |                      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>      | <b>0</b>                                                                      | <b>562 000</b>                                   | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>             |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                        |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Közüzem díjak                                                                     |                                                                               |                                                  |                                                             | 500 000              |
| Vásárolt élelmiszer                                                               |                                                                               | 7 800 000                                        |                                                             |                      |
| Bérleti és lízing díjak                                                           |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Közvetített szolgáltatások                                                        | 2 786 000                                                                     |                                                  |                                                             |                      |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       |                                                                               |                                                  | 3 600 000                                                   | 232 000              |
| Egyéb szolgáltatások                                                              |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Kiküldetések kiadásai                                                             |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Reklám- és propagandakiadások                                                     |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | 545 000                                                                       | 2 106 000                                        |                                                             | 135 000              |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                  |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Kamatkiadások                                                                     |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                 |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Egyéb dologi kiadások                                                             |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                            | <b>3 331 000</b>                                                              | <b>9 906 000</b>                                 | <b>3 600 000</b>                                            | <b>867 000</b>       |
| Családtámogatások                                                                 |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                    |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                             | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>             |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                        |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                          | 0                                                                             | 0                                                | 0                                                           | 0                    |
| <i>Bursa</i>                                                                      |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| <i>Rendőrségi túlóra hozzájárulás</i>                                             |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)                               |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                                       |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Tartalékok                                                                        | 0                                                                             | 0                                                | 0                                                           | 0                    |
| <i>Általános keret</i>                                                            |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| <i>Környezetvédelmi céltartalék</i>                                               |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| <i>Víziközmű</i>                                                                  |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                               | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>             |
| Immateriális javak beszerzése                                                     |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Ingatlanok beszerzése                                                             |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                    |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>             |
| Ingatlanok felújítása                                                             | 1 574 800                                                                     |                                                  |                                                             | 1 500 000            |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                                    |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Felújítási célú áfa                                                               | 425 200                                                                       |                                                  |                                                             | 405 000              |
| <b>Felújítások összesen</b>                                                       | <b>2 000 000</b>                                                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                    | <b>1 905 000</b>     |
| <b>Visszatér. támogatás</b>                                                       |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                           |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                   |                                                                               |                                                  |                                                             |                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                    | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>             |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>5 331 000</b>                                                              | <b>14 484 000</b>                                | <b>3 600 000</b>                                            | <b>2 772 000</b>     |



| megnevezés                                                                        | 107060 Egyéb<br>szociális pénzbeli<br>és természetbeni<br>ellátások,<br>támogatások | 082044<br>Könyvtári<br>szolgáltatások | 091140 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>működtetési<br>feladatai | 042130<br>Növénytermesztés,<br>állattenyésztés<br>és kapcsolódó<br>szolgáltatások |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 2022. évi terv<br>Ft                                                                | 2022. évi terv<br>Ft                  | 2022. évi terv<br>Ft                                          | 2022. évi terv<br>Ft                                                              |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                          |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Béren kívüli juttatások                                                           |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Közlekedési költségtérítés                                                        |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                             |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                   |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                               | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| Szociális hozzájárulási adó                                                       |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>      | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                        |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   | 1 139 200                                                                           |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Közüzem díjak                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                               | 11 500                                                                            |
| Vásárolt élelmiszer                                                               |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Bérleti és lízing díjak                                                           |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Közvetített szolgáltatások                                                        |                                                                                     | 100 000                               | 36 000                                                        |                                                                                   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Egyéb szolgáltatások                                                              | 427 000                                                                             |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Kiküldetések kiadásai                                                             |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Reklám- és propagandakiadások                                                     |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | 422 875                                                                             | 21 600                                | 10 000                                                        | 3 100                                                                             |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                  |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Kamatkiadások                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                 |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Egyéb dologi kiadások                                                             |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                            | <b>1 989 075</b>                                                                    | <b>121 600</b>                        | <b>46 000</b>                                                 | <b>14 600</b>                                                                     |
| Családtámogatások                                                                 | 13 000 000                                                                          |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                    |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                             | <b>13 000 000</b>                                                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                        |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                          | 0                                                                                   | 0                                     | 0                                                             | 0                                                                                 |
| <i>Bursa</i>                                                                      |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| <i>Rendőrségi túlóra hozzájárulás</i>                                             |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)                               |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                                       |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Tartalékok                                                                        | 0                                                                                   | 0                                     | 0                                                             | 0                                                                                 |
| <i>Általános keret</i>                                                            |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| <i>Környezetvédelmi céltartalék</i>                                               |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| <i>Víziközmű</i>                                                                  |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                               | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| Immatriális javak beszerzése                                                      |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Ingatlanok beszerzése                                                             |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                    |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| Ingatlanok felújítása                                                             |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                                    |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Felújítási célú áfa                                                               |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| <b>Felújítások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| <b>Visszatér. támogatás</b>                                                       |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                           |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                   |                                                                                     |                                       |                                                               |                                                                                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                    | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                          |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>14 989 075</b>                                                                   | <b>121 600</b>                        | <b>46 000</b>                                                 | <b>14 600</b>                                                                     |

Önkormányzat

| megnevezés                                                                        | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 072311 Fogorvosi alapellátás |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                   | 2022. évi terv<br>Ft                         | 2022. évi terv<br>Ft                | 2022. évi terv<br>Ft                             | 2022. évi terv<br>Ft         |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                          |                                              |                                     | 12 958 390                                       |                              |
| Béren kívüli juttatások                                                           |                                              |                                     | 24 000                                           |                              |
| Közlekedési költségtérítés                                                        |                                              |                                     | 240 000                                          |                              |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                             |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                   |                                              |                                     |                                                  |                              |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            | <b>13 222 390</b>                                | <b>0</b>                     |
| Szociális hozzájárulási adó                                                       |                                              |                                     | 1 851 135                                        |                              |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            | <b>1 851 135</b>                                 | <b>0</b>                     |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                        |                                              |                                     | 100 000                                          |                              |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   |                                              |                                     | 50 000                                           |                              |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         |                                              |                                     | 440 000                                          |                              |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                |                                              |                                     | 80 000                                           |                              |
| Közüzem díjak                                                                     |                                              |                                     | 300 000                                          | 200 000                      |
| Vásárolt élelmiszer                                                               |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Bérleti és lízing díjak                                                           |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Közvetített szolgáltatások                                                        |                                              |                                     |                                                  | 300 000                      |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       |                                              | 4 200 000                           | 70 000                                           |                              |
| Egyéb szolgáltatások                                                              |                                              |                                     | 50 000                                           | 15 000                       |
| Kiküldetések kiadásai                                                             |                                              |                                     | 30 000                                           |                              |
| Reklám- és propagandakiadások                                                     |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      |                                              |                                     | 300 000                                          | 140 000                      |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                  |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Kamatkiadások                                                                     |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                 |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Egyéb dologi kiadások                                                             |                                              |                                     | 40 000                                           |                              |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                            | <b>0</b>                                     | <b>4 200 000</b>                    | <b>1 460 000</b>                                 | <b>655 000</b>               |
| Családtámogatások                                                                 |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                    |                                              |                                     |                                                  |                              |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                        |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                          | 0                                            | 0                                   | 0                                                | 0                            |
| <i>Bursa</i>                                                                      |                                              |                                     |                                                  |                              |
| <i>Rendőrségi túlóra hozzájárulás</i>                                             |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)                               |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                                       |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Tartalékok                                                                        | 0                                            | 0                                   | 0                                                | 0                            |
| <i>Általános keret</i>                                                            |                                              |                                     |                                                  |                              |
| <i>Környezetvédelmi céltartalék</i>                                               |                                              |                                     |                                                  |                              |
| <i>Víziközmű</i>                                                                  |                                              |                                     |                                                  |                              |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     |
| Immatriális javak beszerzése                                                      |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Ingatlanok beszerzése                                                             |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                    |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    |                                              |                                     |                                                  |                              |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     |
| Ingatlanok felújítása                                                             |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                                    |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Felújítási célú áfa                                                               |                                              |                                     |                                                  |                              |
| <b>Felújítások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     |
| Visszatér. támogatás                                                              |                                              |                                     |                                                  |                              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |                                              |                                     |                                                  |                              |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                   |                                              |                                     |                                                  |                              |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>4 200 000</b>                    | <b>16 533 525</b>                                | <b>655 000</b>               |

Önkormányzat

| megnevezés                                                                        | 072111<br>Háziorvosi<br>alapellátás/Fő út/ | 072111<br>Háziorvosi<br>alapellátás/Széchenyi u./ | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos<br>feladatok | 052080<br>Szennyvízcsatorna<br>a építése,<br>fenntartása,<br>üzemeltetése/063<br>080 Vízellátással<br>kapcsolatos |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 2022. évi terv<br>Ft                       | 2022. évi terv<br>Ft                              | 2022. évi terv<br>Ft                                                                       | 2021. évi terv<br>Ft                                                                                              |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                          |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Béren kívüli juttatások                                                           |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Közlekedési költségterítés                                                        |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                             |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                   |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                                                          |
| Szociális hozzájárulási adó                                                       |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                                                          |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                        |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Közüzem díjak                                                                     | 400 000                                    | 400 000                                           |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Vásárolt élelmiszer                                                               |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Bérleti és lízing díjak                                                           |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Közvetített szolgáltatások                                                        | 900 000                                    | 900 000                                           | 3 000 000                                                                                  |                                                                                                                   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Egyéb szolgáltatások                                                              | 30 000                                     | 15 000                                            |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Kiküldetések kiadásai                                                             |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Reklám- és propagandakiadások                                                     |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | 360 000                                    | 360 000                                           | 810 000                                                                                    |                                                                                                                   |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                  |                                            |                                                   | 14 391 000                                                                                 |                                                                                                                   |
| Kamatkiadások                                                                     |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                 |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Egyéb dologi kiadások                                                             |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                            | <b>1 690 000</b>                           | <b>1 675 000</b>                                  | <b>18 201 000</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                                                          |
| Családtámogatások                                                                 |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                    |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                                                          |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                        |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                          | 0                                          | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                                                 |
| <i>Bursa</i>                                                                      |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| <i>Rendőrségi túlóra hozzájárulás</i>                                             |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)                               |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                                       |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Tartalékok                                                                        | 0                                          | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                                                 |
| <i>Általános keret</i>                                                            |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| <i>Környezetvédelmi céltartalék</i>                                               |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| <i>Víziközmű</i>                                                                  |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                                                          |
| Immateriális javak beszerzése                                                     |                                            | 0                                                 |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Ingatlanok beszerzése                                                             |                                            |                                                   | 6 510 000                                                                                  |                                                                                                                   |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                    |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>6 510 000</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                                                          |
| Ingatlanok felújítása                                                             |                                            |                                                   | 17 535 431                                                                                 | 4 331 000                                                                                                         |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                                    |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Felújítási célú áfa                                                               |                                            |                                                   | 4 734 569                                                                                  | 1 169 000                                                                                                         |
| <b>Felújítások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>22 270 000</b>                                                                          | <b>5 500 000</b>                                                                                                  |
| <b>Visszatér. támogatás</b>                                                       |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                           |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                   |                                            |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                                                          |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>1 690 000</b>                           | <b>1 675 000</b>                                  | <b>46 981 000</b>                                                                          | <b>5 500 000</b>                                                                                                  |

| megnevezés                                                                        | 051030 Nem<br>veszélyes<br>(települési)<br>hulladék vegyes<br>(ömlesztett)<br>begyűjtése,<br>szállítása, | Csapadékvíz<br>beruházás saját | KEHOP-1.2.1-18-<br>2018-00050 | TOP-3.2.1-16-<br>BO1-2018-00124 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                   | 2022. évi terv<br>Ft                                                                                     | 2022. évi terv<br>Ft           | 2022. évi terv<br>Ft          | 2022. évi terv<br>Ft            |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                          |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Béren kívüli juttatások                                                           |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Közlekedési költségterítés                                                        |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                             |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                   |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                               | <b>0</b>                                                                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        |
| Szociális hozzájárulási adó                                                       |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>      | <b>0</b>                                                                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                        |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Közütemi díjak                                                                    |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Vásárolt élelmiszer                                                               |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Bérleti és lízing díjak                                                           |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Közvetített szolgáltatások                                                        |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Egyéb szolgáltatások                                                              | 1 600 000                                                                                                |                                | 3 000 000                     | 292 889                         |
| Kiküldetések kiadásai                                                             |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Reklám- és propagandakiadások                                                     |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | 432 000                                                                                                  |                                | 810 000                       | 79 080                          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                  |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Kamatkiadások                                                                     |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                 |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Egyéb dologi kiadások                                                             |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                            | <b>2 032 000</b>                                                                                         | <b>0</b>                       | <b>3 810 000</b>              | <b>371 969</b>                  |
| Családtámogatások                                                                 |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                    |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                             | <b>0</b>                                                                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                        |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                          | 0                                                                                                        | 0                              | 0                             | 0                               |
| <i>Bursa</i>                                                                      |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| <i>Rendőrségi túlóra hozzájárulás</i>                                             |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)                               |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                                       |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Tartalékok                                                                        | 0                                                                                                        | 0                              | 0                             | 0                               |
| <i>Általános keret</i>                                                            |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| <i>Környezetvédelmi céltartalék</i>                                               |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| <i>Víziközmű</i>                                                                  |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                               | <b>0</b>                                                                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        |
| Immateriális javak beszerzése                                                     |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Ingatlanok beszerzése                                                             |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                    |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                                                                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        |
| Ingatlanok felújítása                                                             |                                                                                                          | 12 000 000                     |                               | 7 875 000                       |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                                    |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Felújítási célú áfa                                                               |                                                                                                          | 3 240 000                      |                               | 2 125 000                       |
| <b>Felújítások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                                                                                                 | <b>15 240 000</b>              | <b>0</b>                      | <b>10 000 000</b>               |
| <b>Visszatér. támogatás</b>                                                       |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                           |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                   |                                                                                                          |                                |                               |                                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                    | <b>0</b>                                                                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>2 032 000</b>                                                                                         | <b>15 240 000</b>              | <b>3 810 000</b>              | <b>10 371 969</b>               |

Önkormányzat

| megnevezés                                                                        | Magyar Falu-<br>járda | Magyar Falu-<br>komm.eszköz | Magyar Fali-PM.<br>Hivatal<br>víztelenítés | Magyar Falu<br>Útfelújítás |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                   | 2022. évi terv<br>Ft  | 2022. évi terv<br>Ft        | 2022. évi terv<br>Ft                       | 2022. évi terv<br>Ft       |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                          |                       |                             |                                            |                            |
| Béren kívüli juttatások                                                           |                       |                             |                                            |                            |
| Közlekedési költségterítés                                                        |                       |                             |                                            |                            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       |                       |                             |                                            |                            |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                             |                       |                             |                                            |                            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | 52 631                | 52 631                      | 259 570                                    | 263 157                    |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                   |                       |                             |                                            |                            |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                               | <b>52 631</b>         | <b>52 631</b>               | <b>259 570</b>                             | <b>263 157</b>             |
| Szociális hozzájárulási adó                                                       | 7 368                 | 7 368                       | 36 340                                     | 36 842                     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>      | <b>7 368</b>          | <b>7 368</b>                | <b>36 340</b>                              | <b>36 842</b>              |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                        |                       |                             |                                            |                            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   |                       |                             |                                            |                            |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         |                       |                             |                                            |                            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                |                       |                             |                                            |                            |
| Közütemi díjak                                                                    |                       |                             |                                            |                            |
| Vásárolt élelmiszer                                                               |                       |                             |                                            |                            |
| Bérleti és lízing díjak                                                           |                       |                             |                                            |                            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         |                       |                             |                                            |                            |
| Közvetített szolgáltatások                                                        |                       |                             |                                            |                            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       |                       |                             |                                            |                            |
| Egyéb szolgáltatások                                                              |                       |                             |                                            |                            |
| Kiküldetések kiadásai                                                             |                       |                             |                                            |                            |
| Reklám- és propagandakiadások                                                     |                       |                             |                                            |                            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      |                       |                             |                                            |                            |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                  |                       |                             |                                            |                            |
| Kamatkiadások                                                                     |                       |                             |                                            |                            |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                 |                       |                             |                                            |                            |
| Egyéb dologi kiadások                                                             |                       |                             |                                            |                            |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   |
| Családtámogatások                                                                 |                       |                             |                                            |                            |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                    |                       |                             |                                            |                            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                        |                       |                             |                                            |                            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                          | 0                     | 0                           | 0                                          | 0                          |
| <i>Bursa</i>                                                                      |                       |                             |                                            |                            |
| <i>Rendőrségi túlóra hozzájárulás</i>                                             |                       |                             |                                            |                            |
| Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)                               |                       |                             |                                            |                            |
| Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                                       |                       |                             |                                            |                            |
| Tartalékok                                                                        | 0                     | 0                           | 0                                          | 0                          |
| <i>Általános keret</i>                                                            |                       |                             |                                            |                            |
| <i>Környezetvédelmi céltartalék</i>                                               |                       |                             |                                            |                            |
| <i>Víziközmű</i>                                                                  |                       |                             |                                            |                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   |
| Immateriális javak beszerzése                                                     |                       |                             |                                            |                            |
| Ingatlanok beszerzése                                                             |                       |                             |                                            |                            |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                    |                       | 1 790 000                   |                                            |                            |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    |                       | 483 300                     |                                            |                            |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                       | <b>0</b>              | <b>2 273 300</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok felújítása                                                             | 3 543 000             |                             | 12 336 173                                 | 7 439 966                  |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                                    |                       |                             |                                            |                            |
| Felújítási célú áfa                                                               | 957 000               |                             | 3 330 767                                  | 2 008 791                  |
| <b>Felújítások összesen</b>                                                       | <b>4 500 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>15 666 940</b>                          | <b>9 448 757</b>           |
| <b>Visszatér. támogatás</b>                                                       |                       |                             |                                            |                            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                           |                       |                             |                                            |                            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |                       |                             |                                            |                            |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                   |                       |                             |                                            |                            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                   |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>4 559 999</b>      | <b>2 333 299</b>            | <b>15 962 850</b>                          | <b>9 748 756</b>           |



Önkormányzat

| megnevezés                                                                        | Önkormányzati fejlesztések útfelújítás | VP-7.2.1.1-21 Kültérületi utak | TOP+3.3.1 Óvoda építés | TOP+1.2.1 Községi park |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                   | 2022. évi terv Ft                      | 2022. évi terv Ft              | 2022. évi terv Ft      | 2022. évi terv Ft      |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                          |                                        |                                |                        |                        |
| Béren kívüli juttatások                                                           |                                        |                                |                        |                        |
| Közlekedési költségtérítés                                                        |                                        |                                |                        |                        |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       |                                        |                                |                        |                        |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                             |                                        |                                |                        |                        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai |                                        |                                |                        |                        |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                   |                                        |                                |                        |                        |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Szociális hozzájárulási adó                                                       |                                        |                                |                        |                        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                        |                                        |                                |                        |                        |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   |                                        |                                |                        |                        |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         |                                        |                                |                        |                        |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                |                                        |                                |                        |                        |
| Közüzemi díjak                                                                    |                                        |                                |                        |                        |
| Vásárolt élelmezés                                                                |                                        |                                |                        |                        |
| Bérleti és lízing díjak                                                           |                                        |                                |                        |                        |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         |                                        |                                |                        |                        |
| Közvetített szolgáltatások                                                        |                                        |                                |                        |                        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       |                                        |                                |                        |                        |
| Egyéb szolgáltatások                                                              |                                        |                                |                        |                        |
| Kiküldetések kiadásai                                                             |                                        |                                |                        |                        |
| Reklám- és propagandakiadások                                                     |                                        |                                |                        |                        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      |                                        |                                |                        |                        |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                  |                                        |                                |                        |                        |
| Kamatkiadások                                                                     |                                        |                                |                        |                        |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                 |                                        |                                |                        |                        |
| Egyéb dologi kiadások                                                             |                                        |                                |                        |                        |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Családtámogatások                                                                 |                                        |                                |                        |                        |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                    |                                        |                                |                        |                        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                        |                                        |                                |                        |                        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                          | 0                                      | 0                              | 0                      | 0                      |
| <i>Bursa</i>                                                                      |                                        |                                |                        |                        |
| <i>Rendőrségi túlóra hozzájárulás</i>                                             |                                        |                                |                        |                        |
| Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)                               |                                        |                                |                        |                        |
| Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                                       |                                        |                                |                        |                        |
| Tartalékok                                                                        | 0                                      | 0                              | 0                      | 0                      |
| <i>Általános keret</i>                                                            |                                        |                                |                        |                        |
| <i>Környezetvédelmi céltartalék</i>                                               |                                        |                                |                        |                        |
| <i>Víziközmű</i>                                                                  |                                        |                                |                        |                        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Immatriális javak beszerzése                                                      |                                        |                                |                        |                        |
| Ingatlanok beszerzése                                                             |                                        |                                | 6 497 500              | 1 500 000              |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                    |                                        |                                |                        |                        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    |                                        |                                | 1 754 325              |                        |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>8 251 825</b>       | <b>1 500 000</b>       |
| Ingatlanok felújítása                                                             | 15 928 060                             | 3 500 000                      |                        |                        |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                                    |                                        |                                |                        |                        |
| Felújítási célú áfa                                                               | 4 300 576                              | 945 000                        |                        |                        |
| <b>Felújítások összesen</b>                                                       | <b>20 228 636</b>                      | <b>4 445 000</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Visszatér. támogatás</b>                                                       |                                        |                                |                        |                        |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                           |                                        |                                |                        |                        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |                                        |                                |                        |                        |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                                  |                                        |                                |                        |                        |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>20 228 636</b>                      | <b>4 445 000</b>               | <b>8 251 825</b>       | <b>1 500 000</b>       |

Önkormányzat

| megnevezés                                                                        | TOP+1.2.1.<br>buszmegálló | TOP+1.2.3.Belte<br>rületi utak<br>felújítása | TOP+1.1.1. TIG<br>raktár felújítás | Magyar Falu -<br>Hivatal felújítás |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                   | 2022. évi terv<br>Ft      | 2022. évi terv<br>Ft                         | 2022. évi terv<br>Ft               | 2022. évi terv<br>Ft               |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                          |                           |                                              |                                    |                                    |
| Béren kívüli juttatások                                                           |                           |                                              |                                    |                                    |
| Közlekedési költségterítés                                                        |                           |                                              |                                    |                                    |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       |                           |                                              |                                    |                                    |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                             |                           |                                              |                                    |                                    |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai |                           |                                              |                                    |                                    |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                   |                           |                                              |                                    |                                    |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| Szociális hozzájárulási adó                                                       |                           |                                              |                                    |                                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                        |                           |                                              |                                    |                                    |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   |                           |                                              |                                    |                                    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         |                           |                                              |                                    |                                    |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                |                           |                                              |                                    |                                    |
| Közütem díjak                                                                     |                           |                                              |                                    |                                    |
| Vásárolt élelmiszer                                                               |                           |                                              |                                    |                                    |
| Bérleti és lízing díjak                                                           |                           |                                              |                                    |                                    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         |                           |                                              |                                    |                                    |
| Közvetített szolgáltatások                                                        |                           |                                              |                                    |                                    |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       |                           |                                              |                                    | 590 551                            |
| Egyéb szolgáltatások                                                              |                           |                                              |                                    |                                    |
| Kiküldetések kiadásai                                                             |                           |                                              |                                    |                                    |
| Reklám- és propagandakiadások                                                     |                           |                                              |                                    |                                    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      |                           |                                              |                                    | 159 449                            |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                  |                           |                                              |                                    |                                    |
| Kamatkiadások                                                                     |                           |                                              |                                    |                                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                 |                           |                                              |                                    |                                    |
| Egyéb dologi kiadások                                                             |                           |                                              |                                    |                                    |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>750 000</b>                     |
| Családtámogatások                                                                 |                           |                                              |                                    |                                    |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                    |                           |                                              |                                    |                                    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                        |                           |                                              |                                    |                                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                          |                           |                                              |                                    |                                    |
| <i>Bursa</i>                                                                      |                           |                                              |                                    |                                    |
| <i>Rendőrségi túlóra hozzájárulás</i>                                             |                           |                                              |                                    |                                    |
| Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)                               |                           |                                              |                                    |                                    |
| Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                                       |                           |                                              |                                    |                                    |
| Tartalékok                                                                        |                           |                                              |                                    |                                    |
| <i>Általános keret</i>                                                            |                           |                                              |                                    |                                    |
| <i>Környezetvédelmi céltartalék</i>                                               |                           |                                              |                                    |                                    |
| <i>Víziközmű</i>                                                                  |                           |                                              |                                    |                                    |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| Immateriális javak beszerzése                                                     |                           |                                              |                                    |                                    |
| Ingatlanok beszerzése                                                             | 62 992                    |                                              |                                    |                                    |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                    |                           |                                              |                                    |                                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    | 17 008                    |                                              |                                    |                                    |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                       | <b>80 000</b>             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| Ingatlanok felújítása                                                             |                           | 2 755 906                                    | 10 000 000                         |                                    |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                                    |                           |                                              |                                    |                                    |
| Felújítási célú áfa                                                               |                           | 744 094                                      | 2 700 000                          |                                    |
| <b>Felújítások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                  | <b>3 500 000</b>                             | <b>12 700 000</b>                  | <b>0</b>                           |
| Visszatér. támogatás                                                              |                           |                                              |                                    |                                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                           |                           |                                              |                                    |                                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |                           |                                              |                                    |                                    |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                   |                           |                                              |                                    |                                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                    |                           |                                              |                                    |                                    |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>80 000</b>             | <b>3 500 000</b>                             | <b>12 700 000</b>                  | <b>750 000</b>                     |



Önkormányzat

| megnevezés                                                                        | Magyar Falu -<br>Játszótér Botond<br>u. | Magyar Falu -<br>Vezér u. felújítás | TOP-5.3.1            | EFOP-1.5.2           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                   | 2022. évi terv<br>Ft                    | 2022. évi terv<br>Ft                | 2022. évi terv<br>Ft | 2022. évi terv<br>Ft |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                          |                                         |                                     |                      |                      |
| Béren kívüli juttatások                                                           |                                         |                                     |                      |                      |
| Közlekedési költségtérítés                                                        |                                         |                                     |                      |                      |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       |                                         |                                     |                      |                      |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                             |                                         |                                     |                      |                      |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai |                                         |                                     | 553 000              | 6 235 169            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                   |                                         |                                     |                      |                      |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>553 000</b>       | <b>6 235 169</b>     |
| Szociális hozzájárulási adó                                                       |                                         |                                     | 78 000               | 1 251 946            |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>78 000</b>        | <b>1 251 946</b>     |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                        |                                         |                                     |                      |                      |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   |                                         |                                     |                      |                      |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         |                                         |                                     |                      |                      |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                |                                         |                                     |                      |                      |
| Közüzem díjak                                                                     |                                         |                                     |                      |                      |
| Vásárolt élelmiszer                                                               |                                         |                                     |                      |                      |
| Bérleti és lízing díjak                                                           |                                         |                                     |                      |                      |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         |                                         |                                     |                      |                      |
| Közvetített szolgáltatások                                                        |                                         |                                     |                      |                      |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       | 47 244                                  |                                     |                      | 2 567 568            |
| Egyéb szolgáltatások                                                              |                                         |                                     | 1 000 000            | 3 430 267            |
| Kiküldetések kiadásai                                                             |                                         |                                     |                      |                      |
| Reklám- és propagandakiadások                                                     |                                         |                                     |                      |                      |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | 12 756                                  |                                     | 270 000              | 1 619 416            |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                  |                                         |                                     |                      |                      |
| Kamatkiadások                                                                     |                                         |                                     |                      |                      |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                 |                                         |                                     |                      |                      |
| Egyéb dologi kiadások                                                             |                                         |                                     |                      |                      |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                            | <b>60 000</b>                           | <b>0</b>                            | <b>1 270 000</b>     | <b>7 617 251</b>     |
| Családtámogatások                                                                 |                                         |                                     |                      |                      |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                    |                                         |                                     |                      |                      |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                        |                                         |                                     |                      |                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                          |                                         |                                     | 0                    | 0                    |
| <i>Bursa</i>                                                                      |                                         |                                     |                      |                      |
| <i>Rendőrségi túlóra hozzájárulás</i>                                             |                                         |                                     |                      |                      |
| Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)                               |                                         |                                     |                      |                      |
| Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                                       |                                         |                                     |                      |                      |
| Tartalékok                                                                        |                                         |                                     | 0                    | 0                    |
| <i>Általános keret</i>                                                            |                                         |                                     |                      |                      |
| <i>Környezetvédelmi céltartalék</i>                                               |                                         |                                     |                      |                      |
| <i>Víziközmű</i>                                                                  |                                         |                                     |                      |                      |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Immateriális javak beszerzése                                                     |                                         |                                     |                      |                      |
| Ingatlanok beszerzése                                                             |                                         |                                     |                      |                      |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                    |                                         |                                     |                      |                      |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    |                                         |                                     |                      |                      |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Ingatlanok felújítása                                                             |                                         | 62 992                              |                      |                      |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                                    |                                         |                                     |                      |                      |
| Felújítási célú áfa                                                               |                                         | 17 008                              |                      |                      |
| <b>Felújítások összesen</b>                                                       | <b>0</b>                                | <b>80 000</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Visszatér. támogatás</b>                                                       |                                         |                                     |                      |                      |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                           |                                         |                                     |                      |                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |                                         |                                     |                      |                      |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                   |                                         |                                     |                      |                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                    |                                         |                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>60 000</b>                           | <b>80 000</b>                       | <b>1 901 000</b>     | <b>15 104 366</b>    |

Önkormányzat

| megnevezés                                                      | Magyar<br>Faluprogram-<br>Telek<br>közművesítés | TOP+1.2.1.<br>viziszipad | VP-piac              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                 | 2022. évi terv<br>Ft                            | 2022. évi terv<br>Ft     | 2022. évi terv<br>Ft |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                        |                                                 |                          |                      |
| Béren kívüli juttatások                                         |                                                 |                          |                      |
| Közlekedési költségterítés                                      |                                                 |                          |                      |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                     |                                                 |                          |                      |
| Választott tisztségviselők juttatásai                           |                                                 |                          |                      |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl       | 401 053                                         |                          |                      |
| Egyéb külső személyi juttatások                                 |                                                 |                          |                      |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                             | <b>401 053</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| Szociális hozzájárulási adó                                     | 56 147                                          |                          |                      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b> | <b>56 147</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| Szakmai anyagok beszerzése                                      |                                                 |                          |                      |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                 |                                                 |                          |                      |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                       |                                                 |                          |                      |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                              |                                                 |                          |                      |
| Közüzem díjak                                                   |                                                 |                          |                      |
| Vásárolt élelmzés                                               |                                                 |                          |                      |
| Bérleti és lízing díjak                                         |                                                 |                          |                      |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                       |                                                 |                          |                      |
| Közvetített szolgáltatások                                      |                                                 |                          |                      |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                     |                                                 |                          |                      |
| Egyéb szolgáltatások                                            |                                                 |                          |                      |
| Kiküldetések kiadásai                                           |                                                 |                          |                      |
| Reklám- és propagandakiadások                                   | 7 000                                           |                          |                      |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    |                                                 |                          |                      |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                |                                                 |                          |                      |
| Kamatkiadások                                                   |                                                 |                          |                      |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                               |                                                 |                          |                      |
| Egyéb dologi kiadások                                           |                                                 |                          |                      |
| <b>Dologi kiadások</b>                                          | <b>7 000</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| Családtámogatások                                               |                                                 |                          |                      |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                  |                                                 |                          |                      |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| Szolidaritási hozzájárulás                                      |                                                 |                          |                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre        | 0                                               | 0                        | 0                    |
| <i>Bursa</i>                                                    |                                                 |                          |                      |
| <i>Rendőrségi túlóra hozzájárulás</i>                           |                                                 |                          |                      |
| Működési célú támogatás (lakossági víz és csatorna)             |                                                 |                          |                      |
| Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre                     |                                                 |                          |                      |
| Tartalékok                                                      | 0                                               | 0                        | 0                    |
| <i>Általános keret</i>                                          |                                                 |                          |                      |
| <i>Környezetvédelmi céltartalék</i>                             |                                                 |                          |                      |
| <i>Víziközmű</i>                                                |                                                 |                          |                      |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                             | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| Immatriális javak beszerzése                                    |                                                 |                          |                      |
| Ingatlanok beszerzése                                           |                                                 | 750 000                  | 94 488 190           |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                  |                                                 |                          |                      |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  |                                                 | 202 500                  | 25 511 810           |
| <b>Beruházások összesen</b>                                     | <b>0</b>                                        | <b>952 500</b>           | <b>120 000 000</b>   |
| Ingatlanok felújítása                                           | 22 101 052                                      |                          |                      |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                  |                                                 |                          |                      |
| Felújítási célú áfa                                             | 5 967 284                                       |                          |                      |
| <b>Felújítások összesen</b>                                     | <b>28 068 336</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| <b>Visszatér. támogatás</b>                                     |                                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                         |                                                 |                          |                      |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése          |                                                 |                          |                      |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                 |                                                 |                          |                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| <b>Mindösszesen:</b>                                            | <b>28 532 536</b>                               | <b>952 500</b>           | <b>120 000 000</b>   |

| megnevezés                                                                        | Polgármesteri Hivatal<br>összesen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                   | 2022. terv                        |
|                                                                                   | Ft                                |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                          | 81 100 000                        |
| Jutalom                                                                           | 877 068                           |
| Céljuttatás                                                                       | 630 000                           |
| Helyettesítési díj                                                                | 50 376                            |
| Jubileumi jutalom                                                                 | 1 497 400                         |
| Béren kívüli juttatások                                                           | 4 922 000                         |
| Közlekedési költség térítés                                                       | 850 000                           |
| Egyéb ktg-ek térítése                                                             | 216 000                           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       | 0                                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | 8 366 000                         |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                   | 400 000                           |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                               | <b>98 908 844</b>                 |
| Szociális hozzájárulási adó                                                       | 15 261 501                        |
| Egyéb járulékok                                                                   | 0                                 |
| Táppénz hozzájárulás                                                              | 0                                 |
| Személyi jövedelemadó                                                             | 0                                 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>      | <b>15 261 501</b>                 |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                        | 400 000                           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   | 3 200 000                         |
| Élelmiszer Gyermekeknek                                                           | 0                                 |
| Élelmiszer Szociális célú                                                         | 0                                 |
| Élelmiszer Vendégeknek                                                            | 0                                 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         | 920 000                           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                | 450 000                           |
| Közüzési díjak                                                                    | 1 220 000                         |
| Vásárolt élelmiszer t.                                                            | 0                                 |
| Bérleti és lízing díjak                                                           | 0                                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         | 50 000                            |
| Közvetített szolgáltatások                                                        | 0                                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       | 3 000 000                         |
| Egyéb szolgáltatások                                                              | 3 500 000                         |
| Kiküldetések kiadásai                                                             | 50 000                            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | 3 453 300                         |
| Fizetendő ÁFA                                                                     | 0                                 |
| Egyéb dologi kiadások                                                             | 20 000                            |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                            | <b>16 263 300</b>                 |
| Egyéb tárgyi eszköz. besz. t.                                                     | 2 000 000                         |
| Beruházási e.f. áfa t.                                                            | 540 000                           |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                       | <b>2 540 000</b>                  |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>132 973 645</b>                |

| megnevezés                                        | Mályi<br>Településüzemeltetési és<br>Közszolgáltató | Településüzemeltetés | Konyha            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                                                   | 2022. terv                                          | 2022. terv           | 2022. terv        |
|                                                   | Ft                                                  | Ft                   | Ft                |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek          | 48 900 000                                          | 29 000 000           | 19 900 000        |
| Céljuttatás, projektpremium                       | 0                                                   |                      | 0                 |
| Helyettesítés, túlóra                             | 10 377                                              | 10 377               | 0                 |
| Jubileumi jutalom                                 | 0                                                   |                      | 0                 |
| Béren kívüli juttatások                           | 0                                                   |                      | 0                 |
| Közlekedési költségtérítés                        | 520 000                                             | 160 000              | 360 000           |
| Ktg. Térítés                                      | 180 000                                             | 180 000              | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai       | 0                                                   |                      | 0                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban        | 0                                                   |                      | 0                 |
| Egyéb külső személyi juttatások                   | 50 000                                              | 50 000               | 0                 |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>               | <b>49 660 377</b>                                   | <b>29 400 377</b>    | <b>20 260 000</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                       | 7 514 400                                           | 4 576 700            | 2 937 700         |
| Rehabilitációs hozzájárulás                       | 0                                                   |                      | 0                 |
| Egészségügyi hozzájárulás                         | 0                                                   |                      | 0                 |
| Táppénz hozzájárulás                              | 0                                                   |                      | 0                 |
| Személyi jövedelemadó                             | 211 500                                             | 159 000              | 52 500            |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b> | <b>7 725 900</b>                                    | <b>4 735 700</b>     | <b>2 990 200</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                        | 0                                                   |                      | 0                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                   | 30 869 000                                          | 2 350 000            | 28 519 000        |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele         | 280 000                                             | 140 000              | 140 000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                | 60 000                                              | 60 000               | 0                 |
| Közüzemi díjak                                    | 3 460 000                                           | 2 000 000            | 1 460 000         |
| Vásárolt élelmezés                                | 1 000 000                                           |                      | 1 000 000         |
| Bérleti és lízing díjak                           | 0                                                   |                      | 0                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások         | 850 000                                             | 250 000              | 600 000           |
| Közvetített szolg.                                | 0                                                   |                      | 0                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások       | 98 000                                              | 50 000               | 48 000            |
| Egyéb szolgáltatások                              | 2 922 000                                           | 2 306 000            | 616 000           |
| Kiküldetések kiadásai                             | 300 000                                             | 300 000              | 0                 |
| Reklám- és propagandakiadások                     | 0                                                   |                      | 0                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános   | 10 756 530                                          | 2 013 120            | 8 743 410         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                  | 0                                                   |                      | 0                 |
| Egyéb dologi kiadások                             | 20 000                                              | 20 000               | 0                 |
| <b>Dologi kiadások</b>                            | <b>50 615 530</b>                                   | <b>9 489 120</b>     | <b>41 126 410</b> |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                 | 0                                                   |                      | 0                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése      | 0                                                   |                      | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                    | 4 000 000                                           | 1 000 000            | 3 000 000         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 1 080 000                                           | 270 000              | 810 000           |
| <b>Beruházások összesen</b>                       | <b>5 080 000</b>                                    | <b>1 270 000</b>     | <b>3 810 000</b>  |
| Ingatlanok felújítása                             | 0                                                   | 0                    | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános | 0                                                   | 0                    | 0                 |
| <b>Felújítások összesen</b>                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>Mindösszesen:</b>                              | <b>113 081 807</b>                                  | <b>44 895 197</b>    | <b>68 186 610</b> |

| megnevezés                                                                   | Móra Ferenc<br>Közösségi Ház és<br>Könyvtár összesen | Könyvtári<br>állomány<br>gyarapítása | Közművelődés      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                                                                              | 2022. terv<br>Ft                                     | 2022. terv<br>Ft                     | 2022. terv<br>Ft  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                     | 6 084 500                                            |                                      | 6 084 500         |
| Céljuttatás                                                                  | 0                                                    |                                      |                   |
| Jutalom                                                                      | 0                                                    |                                      |                   |
| Béren kívüli juttatások                                                      | 0                                                    |                                      |                   |
| Egyéb ktg-ek térítése                                                        | 12 000                                               |                                      | 12 000            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                  | 0                                                    |                                      |                   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa                            | 360 000                                              |                                      | 360 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások                                              | 500 000                                              |                                      | 500 000           |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                          | <b>6 956 500</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>6 956 500</b>  |
| Szociális hozzájárulási adó                                                  | 1 000 000                                            |                                      | 1 000 000         |
| Kifizetői adó                                                                | 15 000                                               |                                      | 15 000            |
| Táppénz hozzájárulás                                                         | 0                                                    |                                      |                   |
| Személyi jövedelemadó                                                        | 0                                                    | 0                                    |                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b> | <b>1 015 000</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>1 015 000</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                   | 545 000                                              | 150 000                              | 395 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                              | 900 000                                              |                                      | 900 000           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                    | 100 000                                              |                                      | 100 000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                           | 70 000                                               |                                      | 70 000            |
| Közüzemi díjak                                                               | 600 000                                              |                                      | 600 000           |
| Bérleti és lízing díjak                                                      | 0                                                    |                                      |                   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                    | 100 000                                              |                                      | 100 000           |
| Közvetített szolgáltatások                                                   | 0                                                    |                                      |                   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                  | 2 839 700                                            |                                      | 2 839 700         |
| Egyéb szolgáltatások                                                         | 300 000                                              |                                      | 300 000           |
| Kiküldetések kiadásai                                                        | 15 000                                               |                                      | 15 000            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgá                        | 1 472 769                                            | 40 500                               | 1 432 269         |
| Fizetendő áfa                                                                |                                                      |                                      | 1 000             |
| Egyéb dologi kiadások                                                        | 15 000                                               |                                      | 15 000            |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                       | <b>6 957 469</b>                                     | <b>190 500</b>                       | <b>6 767 969</b>  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                             | 1 245 000                                            | 745 000                              | 500 000           |
| Beruházási áfa                                                               | 172 250                                              | 37 250                               | 135 000           |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                  | <b>1 417 250</b>                                     | <b>782 250</b>                       | <b>635 000</b>    |
| Ingatlanok felújítása                                                        | 0                                                    |                                      | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                               | 500 000                                              |                                      | 500 000           |
| Felújítási célú áfa                                                          | 135 000                                              |                                      | 135 000           |
| <b>Felújítások összesen</b>                                                  | <b>635 000</b>                                       | <b>0</b>                             | <b>635 000</b>    |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                         | <b>16 981 219</b>                                    | <b>972 750</b>                       | <b>16 009 469</b> |

| megnevezés                                                                   | Mályi Gézengúz Óvoda<br>összesen |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                              | 2022. terv<br>Ft                 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                     | 91 155 475                       |
| Túlóra                                                                       | 448 725                          |
| Jubileumi jutalom                                                            | 3 672 270                        |
| Béren kívüli juttatások                                                      | 0                                |
| Közlekedési költségtérítés                                                   | 600 000                          |
| Egyéb ktg-ek térítése                                                        | 0                                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                  | 0                                |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját                         | 0                                |
| Egyéb külső személyi juttatások                                              | 500 000                          |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                          | <b>96 376 470</b>                |
| Szociális hozzájárulási adó                                                  | 13 515 430                       |
| Egészségügyi hozzájárulás                                                    | 0                                |
| Táppénz hozzájárulás                                                         | 0                                |
| Személyi jövedelemadó                                                        | 300 000                          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b> | <b>13 815 430</b>                |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                   | 2 150 000                        |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                              | 3 000 000                        |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                    | 100 000                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                           | 52 000                           |
| Közüzemi díjak                                                               | 2 700 000                        |
| Vásárolt élelmezés                                                           | 0                                |
| Bérleti és lízing díjak                                                      | 0                                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                    | 1 000 000                        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                  | 950 000                          |
| Egyéb szolgáltatások                                                         | 1 100 000                        |
| Kiküldetések kiadásai                                                        | 150 000                          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 3 124 740                        |
| Egyéb dologi kiadások                                                        | 20 000                           |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                       | <b>14 346 740</b>                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                             | 5 000 000                        |
| Beruházási áfa                                                               | 1 350 000                        |
| <b>Beruházások összesen</b>                                                  | <b>6 350 000</b>                 |
| Ingatlanok felújítása                                                        | 0                                |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                               | 0                                |
| Felújítási célú áfa                                                          | 0                                |
| <b>Felújítások összesen</b>                                                  | <b>0</b>                         |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                         | <b>130 888 640</b>               |



| megnevezés                                            | Mályi Tündérkert<br>Bölcsőde összesen | Bölcsődei<br>gondozás | Bölcsődei<br>ellátás |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                       | 2022. terv                            | 2022. terv            | 2022. terv           |
|                                                       | Ft                                    | Ft                    | Ft                   |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek              | 53 290 000                            | 53 290 000            |                      |
| Helyettesítés                                         | 1 500 000                             | 1 500 000             |                      |
| Jutalom                                               | 0                                     |                       |                      |
| Béren kívüli juttatások                               | 0                                     |                       |                      |
| Közlekedési költség térítés                           | 500 000                               | 500 000               |                      |
| Egyéb ktg-ek térítése                                 | 132 000                               | 132 000               |                      |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai           | 0                                     |                       |                      |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem        | 0                                     |                       |                      |
| Egyéb külső személyi juttatások                       | 50 000                                | 50 000                |                      |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                   | <b>55 472 000</b>                     | <b>55 472 000</b>     | <b>0</b>             |
| Szociális hozzájárulási adó                           | 7 671 000                             | 7 671 000             |                      |
| Kifizetői adó                                         | 165 000                               | 165 000               |                      |
| Táppénz hozzájárulás                                  | 0                                     |                       |                      |
| Személyi jövedelemadó                                 | 0                                     |                       |                      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz</b> | <b>7 836 000</b>                      | <b>7 836 000</b>      | <b>0</b>             |
| Szakmai anyagok beszerzése                            | 420 000                               | 420 000               |                      |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                       | 1 400 000                             | 1 400 000             |                      |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele             | 100 000                               | 100 000               |                      |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                    | 100 000                               | 100 000               |                      |
| Közüzemi díjak                                        | 2 000 000                             | 2 000 000             |                      |
| Vásárolt étellemezés                                  | 4 650 000                             |                       | 4 650 000            |
| Bérleti és lízing díjak                               | 0                                     |                       |                      |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások             | 250 000                               | 250 000               |                      |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások           | 300 000                               | 300 000               |                      |
| Egyéb szolgáltatások                                  | 2 692 000                             | 2 692 000             |                      |
| Kiküldetések kiadásai                                 | 50 000                                | 50 000                |                      |
| Működési célú előzetesen felszámított általános fo    | 3 229 740                             | 1 974 240             | 1 255 500            |
| Egyéb dologi kiadások                                 | 2 000                                 | 2 000                 |                      |
| <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>15 193 740</b>                     | <b>9 288 240</b>      | <b>5 905 500</b>     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                      | 1 732 300                             | 1 732 300             |                      |
| Beruházási áfa                                        | 467 700                               | 467 700               |                      |
| <b>Beruházások összesen</b>                           | <b>2 200 000</b>                      | <b>2 200 000</b>      | <b>0</b>             |
| Ingatlanok felújítása                                 | 0                                     |                       |                      |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                        | 0                                     |                       |                      |
| Felújítási célú áfa                                   | 0                                     |                       |                      |
| <b>Felújítások összesen</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| <b>Mindösszesen:</b>                                  | <b>80 701 740</b>                     | <b>74 796 240</b>     | <b>5 905 500</b>     |



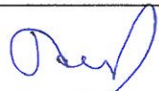
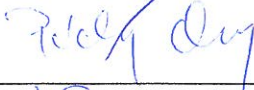
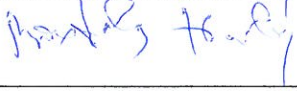
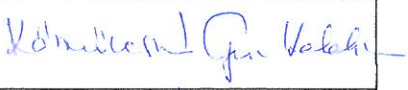
**Kimutatás a projektek 2022. évi kiadásairól - bevételeiről - Önkormányzat**

| Kiadás              | EU-s forrású elnyert pályázatok kiadásai |                                                  |                                 |                                   |                                   | EU-s forrású beadott pályázatok előkészítési kiadásai   |                                                 |                                                              |                                                                 |                                                   |                                                         |                                     | Összesen    |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                     | KEHOP 1.2.1<br>Klimatudatos<br>ság       | TOP 3.2.1<br>Energetika<br>akadálymen<br>tesítés | TOP 5.3.1<br>Helyi<br>identitás | EFOP 1.5.2<br>Társadalmi<br>felz. | VP-7.2.1.1-<br>7.4.1.3-17<br>Piac | VP-7.2.1.1-21<br>kültérületi<br>utak (csak<br>tervezés) | TOP Plusz 3.3.1-<br>21 Óvoda (csak<br>tervezés) | TOP Plusz<br>1.2.1-21<br>Élhető<br>települések<br>park (csak | TOP Plusz<br>1.2.1-21<br>Élhető<br>települések<br>színpad (csak | TOP Plusz<br>2.1.1.<br>Energetika<br>Széchenyi 12 | TOP Plusz<br>1.2.3<br>Belterületi<br>utak<br>felújítása | TOP Plusz<br>1.1.1 TIG<br>felújítás |             |
| Személyi juttatás   |                                          |                                                  | 553 000                         | 6 235 169                         |                                   |                                                         |                                                 |                                                              |                                                                 |                                                   |                                                         |                                     | 6 788 169   |
| Járlék              |                                          |                                                  | 78 000                          | 1 251 946                         |                                   |                                                         |                                                 |                                                              |                                                                 |                                                   |                                                         |                                     | 1 329 946   |
| Dologi              | 3 810 000                                |                                                  | 1 270 000                       | 7 617 251                         |                                   |                                                         |                                                 |                                                              |                                                                 |                                                   |                                                         |                                     | 12 697 251  |
| Beruházás           |                                          |                                                  |                                 |                                   | 120 000 000                       |                                                         | 8 251 825                                       | 1 500 000                                                    | 952 500                                                         |                                                   |                                                         |                                     | 130 784 325 |
| Felújítás           |                                          | 10 000 000                                       |                                 |                                   |                                   | 4 445 000                                               |                                                 |                                                              |                                                                 |                                                   | 3 500 000                                               | 12 700 000                          | 30 645 000  |
| Összesen            | 3 810 000                                | 10 000 000                                       | 1 901 000                       | 15 104 366                        | 120 000 000                       | 4 445 000                                               | 8 251 825                                       | 1 500 000                                                    | 952 500                                                         | -                                                 | 3 500 000                                               | 12 700 000                          | 182 244 691 |
| Bevétel             | 3 810 000                                | 6 703 232                                        | 9 375                           | 15 104 366                        | 95 079 140                        | 4 445 000                                               | 8 251 825                                       | 1 500 000                                                    | 952 500                                                         | -                                                 | 3 500 000                                               | 12 700 000                          | 152 135 438 |
| Pályázati támogatás |                                          | 6 703 232                                        |                                 | 2 065 083                         | 71 115 012                        | 4 445 000                                               | 8 251 825                                       | 1 500 000                                                    | 952 500                                                         |                                                   | 3 500 000                                               | 12 700 000                          | 111 312 652 |
| Maradvány           | 3 810 000                                |                                                  | 9 375                           | 13 039 283                        | 23 964 128                        |                                                         |                                                 |                                                              |                                                                 |                                                   |                                                         |                                     | 40 822 786  |
| ÁFA bevétel         |                                          |                                                  |                                 |                                   |                                   |                                                         |                                                 |                                                              |                                                                 |                                                   |                                                         |                                     | -           |
| Önerő               | -                                        | 3 296 768                                        | 1 891 625                       | -                                 | 24 920 860                        | -                                                       | -                                               | -                                                            | -                                                               | -                                                 | -                                                       | -                                   | 30 109 253  |

| Kiadás              | HAZAI FORRÁSÚ PÁLYÁZATOK          |                                 |                                            |                                                                  |                                 |                                               |                                            |                                              |                                           |            | Összesen |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------|
|                     | MFP-<br>TKK/2020<br>Építési telek | MFP-<br>BJA/2021<br>Járdaépítés | MFP-<br>KOE/2021<br>Kommunális<br>eszközök | MFP-<br>ÖTİK/2021<br>Polgármeste<br>ri Hivatal<br>vizeztelenítés | MFP-<br>UHK/2021<br>Útfelújítás | BMÖFT/6-<br>9/2021<br>Rákóczi<br>u.felújítása | MFP-<br>UHK/2022<br>Vezér u.<br>felújítása | MFP-<br>OJKF/2022<br>Botond u-i<br>játszótér | MFP-<br>ÖTİK/2022<br>Hivatal<br>felújítás |            |          |
| Személyi juttatás   | 401 053                           | 52 631                          | 52 631                                     | 259 570                                                          | 263 157                         |                                               |                                            |                                              |                                           | 1 029 041  |          |
| Járlék              | 56 147                            | 7 368                           | 7 368                                      | 36 340                                                           | 36 842                          |                                               |                                            |                                              |                                           | 144 066    |          |
| Dologi              | 7 000                             |                                 |                                            |                                                                  |                                 |                                               |                                            | 60 000                                       | 750 000                                   | 817 000    |          |
| Beruházás           | -                                 | -                               | 2 273 300                                  | -                                                                |                                 |                                               |                                            |                                              |                                           | 2 273 300  |          |
| Felújítás           | 28 068 336                        | 4 500 000                       |                                            | 15 666 940                                                       | 9 448 757                       | 20 228 636                                    | 80 000                                     |                                              |                                           | 77 992 669 |          |
| Összesen            | 28 532 536                        | 4 559 999                       | 2 333 299                                  | 15 962 850                                                       | 9 748 756                       | 20 228 636                                    | 80 000                                     | 60 000                                       | 750 000                                   | 82 256 076 |          |
| Bevétel             | 20 936 134                        | 1 998 998                       | 1 998 998                                  | 9 965 690                                                        | 9 741 141                       | 13 147 963                                    | -                                          | -                                            | -                                         | 57 788 924 |          |
| Pályázati támogatás |                                   |                                 |                                            |                                                                  |                                 |                                               |                                            |                                              |                                           | -          |          |
| Maradvány           | 14 998 550                        | 1 998 998                       | 1 998 998                                  | 9 965 690                                                        | 9 741 141                       | 13 147 963                                    |                                            |                                              |                                           | 51 851 340 |          |
| ÁFA bevétel         | 5 937 584                         |                                 |                                            |                                                                  |                                 |                                               |                                            |                                              |                                           | 5 937 584  |          |
| Önerő               | 7 596 402                         | 2 561 001                       | 334 301                                    | 5 997 160                                                        | 7 615                           | 7 080 673                                     | 80 000                                     | 60 000                                       | 750 000                                   | 24 467 152 |          |

### Jelenléti ív

Mályi Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek  
2022. évi költségvetési előirányzat-terveinek egyeztetése  
2022. február 10.

| Intézmény                                                 | Név                                         | aláírás                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mályi Polgármesteri Hivatal                               | Polgáriné dr. Dsupin Dóra<br>jegyző         |   |
| Mályi Polgármesteri Hivatal                               | Péchy Orsolya<br>gazdálkodási osztályvezető |   |
| Mályi Településüzemeltetési<br>és Közzolgáltató Intézmény | Bodola Huba<br>intézményvezető              |   |
| Mályi Gézengúz Óvoda                                      | Kőművesné Gere Katalin<br>intézményvezető   |   |
| Mályi Móra Ferenc<br>Közösségi Ház és Könyvtár            | Juhász Eszter<br>intézményvezető            |   |
| Mályi Tündérvilla Bölcsőde                                | Seres Ágnes<br>intézményvezető              |  |

## Jegyzőkönyv

Készült: 2022. február 14-én a Mályi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Mályi Község Önkormányzat intézményei 2022. évi költségvetési előirányzat terveinek egyeztetése

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet intézményekre vonatkozó kiemelt előirányzatai ellátott feladatonként a mai napon egyeztetésre kerültek:

Az intézmények kiadási előirányzatai között megtervezett személyi jellegű kiadások fedezetet nyújtanak az intézmény engedélyezett létszámának megfelelő munkavállaló éves alapilletményére, pótlékaira, a jubileumi jutalmára, jogszabályokban foglalt egyéb járandóságaira, valamint a közfoglalkoztatottak bérére. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

A dologi kiadások rovatrend szerinti bontásban egyeztetésre kerültek, a tervezett összegek a feladatellátás várható kiadásaira fedezetet nyújtanak.

A felhalmozási kiadások a tárgyi eszközök pótlására elegendő mértékben kerültek megtervezésre.

Az intézményi bevételek a várhatóan ténylegesen teljesülő összegben kerültek megtervezésre.

.....  
.....  
.....

K.m.f

.....  
.....  
.....