



**Mályi Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

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

Iktatószám: 48-~~48~~8/2022

ELŐTERJESZTÉS
**a Képviselő-testület 2022. február 23. napján tartandó
rendes ülésére**

Döntés Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Előterjesztést készítette: Péchy Orsolya gazdálkodási ov.
Előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság
Elfogadás módja: Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Bevételek érintő javasolt módosítások:

A központi költségvetésből származó működési bevételeink az októberi mutatószám felmérés; az új GINOP bértámogatási program támogatása miatt módosultak:

Jogcím	eredeti ei	1. módosított ei	2. módosított ei.	változás
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	104 787 176	105 191 808	105 191 808	
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	100 107 500	107 318 770	106 346 470	-972 300,00
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	102 085 673	101 777 726	96 567 751	- 5 209 975,00
Kulturális feladatok tám.	9 231 180	9 594 324	9 594 324	
Kiegészítő támogatás (iparűzési adó kieg., kiegészítő állami tám.)		51 550 084	51 550 084	
Elvonások és befizetések		182 203	182 203	
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP	6 259 657	6 259 657	6 259 657	
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diák munka	4 406 556	48 932 329	49 333 829	401 500
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	13 850 000	13 850 000	13 892 000	42 000

A működési bevételeket érintően a továbbszámlázások miatt a közvetített szolgáltatások bevételeit (önkormányzat és hivatal) megemeltük (ezzel párhuzamosan a kapcsolódó dologi kiadásokat is). Az ellátási díjak kismértékű (500.000 Ft) emelése is indokolt volt a TÜKI esetében.

A likvid (folyószámla) hitel igénybevétele és visszafizetése folyamatosan történt, könyveléstechnikai okokból ezt halmozódva kell kimutatni, így bevételi (hitelfelvétel) és kiadási oldalon is beterveztük a 287.332.460 Ft összeget.

Kiadásokat érintő javasolt módosítások:

A személyi juttatások között emelésként szerepeltettük a GINOP keretében foglalkoztatt munkavállalót az önkormányzatnál, valamint itt került feltüntetésre a polgármester jutalmának nettó összeg is.

Az intézményeket érintően elsősorban belső átcsoportosítások történtek, illetve a hivatal esetében a korábban már említett közvetített szolgáltatások okoztak dologi kiadás emelkedést.

A felhalmozási kiadások esetében az alábbi módosításokra tettünk javaslatot a korábban elfogadott előirányzatokhoz képest:

Beruházási cél	1.módosított ei.	2.javasolt módosított ei.
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés kiépítése	83 100 000	83 100 000
TOP 4.2.1. családsegítő eszközbeszerzések	449 580	449 580
VP piac kialakítása	32 736 319	32 736 319
ZP zártkerti pályázat	10 217 329	10 217 329
MF közterületi eszköz beszerzés (Traktor)	4 241 800	4 241 800
MF játszótér kialakítása	2 402 713	2 402 713
Strand fejlesztés	1 000 000	1 000 000
Egészségház parkoló kialakítása	300 000	300 000
Bölcsőde udvar kialakítás	500 000	500 000
Díszkivilágítás, zászlók beszerzése, temetői emlékoszlop, játszótéri eszközök	500 000	804 800
Tervek elkészíttetése	5 000 000	-
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	2 195 005	2 567 794
Traktor kabin beszerzése	933 450	933 450
Informatikai eszközök beszerzése Széchenyi u. 6.	300 000	300 000
Eszközbeszerzések hivatalba (számítógépek, bútorzat)	970 000	970 000
Eszközbeszerzések TÜKI-be (bútorzat, konyhai eszközök)	508 000	508 000
Könyvtári könyvek beszerzése	833 000	1 043 000
Művelődési Ház eszközbeszerzések (bútorzat)	127 000	127 000
Óvodai eszközök (edényzet, laminálógép, magnó, fénymásoló, homokozótakaró, mikro, virágedényzet, kültéri játékok)	1 905 000	5 434 315

Bölcsődei eszközök	1 270 000	1 270 000
Beruházás összesen	149 489 196	148 906 100

Felújítási cél	1.módosított ei.	2.javasolt módosított ei.
TOP 3.2.1 Energetikai felújítások	25 102 728	25 102 728
TOP 4.1.1 Egészségház felújítása	63 485 124	63 485 124
TOP 4.2.1 Családsegítő felújítása	31 013 420	31 013 420
TOP 1.4.1 Bölcsőde	20 765 380	20 765 380
Magyar Falu – telek közművesítés	15 000 000	15 000 000
Magyar Falu - Könyvtár felújítás	500 000	500 000
Magyar Falu - hivatal felújítás (víztelenítés)	9 669 780	9 669 780
Magyar Falu - kommunális eszköz kiegészítők	1 939 999	1 939 999
Magyar Falu - járda felújítása	1 939 999	1 939 999
Magyar Falu - utakfelújítás (zúzottkővezés tópart)	9 691 142	9 691 142
BM forrású útfelújítás (Rákóczi u.)	13 147 963	13 147 963
VP-7.2.1.1-21. külterületi utak felújítása		5 000 000
Viziközmű rendszer felújítása	3 000 000	3 000 000
Felújítás összesen	195 255 535	200 255 535

A 2021. évi költségvetési rendelet-módosítás elfogadása esetén a bevételi és kiadási főösszeg 1.466.511.991 Ft-ra módosul.

A rendelet-tervezetet meghatározó jogszabályok

- Magyarország Alaptörvénye
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXX törvény
- A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 (XII.14.) IRM rendelet

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:

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:

Társadalmi hatása: A rendelet tervezet közvetlen társadalmi hatással nem bír.

Költségvetési, Gazdasági hatása: A költségvetési rendeletmódosítás elfogadása után a rendelet a 2021. évi költségvetés várható tényleges előirányzatait tartalmazza.

Környezeti, egészségi következményei: A rendelet tervezetnek közvetlen környezeti egészségügyi hatása nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével többlet adminisztrációs teher nem várható.

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet elfogadásával az Áht. 34. §-ában foglalt előirányzat-módosítási kötelezettségét teljesíti a Képviselő-testület. Elmaradása esetén a költségvetési rendelet nem az aktuális előirányzati adatokat tartalmazza

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a költségvetési rendelet módosításának elmaradása esetén a költségvetési rendelet nem az aktuális előirányzati adatokat tartalmazza.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a rendelet a meglévő - személyi- szervezeti – tárgyi- pénzügyi feltételekkel alkalmazható. További feltételek nem szükségesek.

Mályi, 2022. február 15.

Viszokai István s.k.
polgármester

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

Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2021. évi)

- „a) bevételei összességét 1.466.511.991 Ft-ban*
- b) kiadási összességét 1.466.511.991 Ft-ban*
- c) költségvetési bevételei összegét 969.734.096 Ft-ban*
- d) költségvetési kiadási összegét 1.166.531.070 Ft-ban*
- e) finanszírozási bevételei összegét 496.777.895 Ft-ban*
- f) finanszírozási kiadási összegét 299.980.921 Ft-ban”*

(állapítja meg.)

(2) A Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2021. évi működési költségvetésének -158.441.221 Ft-os egyenlegét, valamint felhalmozási költségvetésének -38.355.753 Ft-os egyenlegét a 2020. évi maradvány igénybevételeivel fedezi.”

2. §

A Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 1.000.000 Ft-ban határozza meg.”

3. §

(1) A Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Mályi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. február 28-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

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

2. melléklet

„2. melléklet

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

3. melléklet

„3. melléklet

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

4. melléklet

„4. melléklet

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

5. melléklet

„5. melléklet

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

6. melléklet

„6. melléklet

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

7. melléklet

„7. melléklet

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

8. melléklet

„9. melléklet

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

Végső előterjesztői indokolás

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

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

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata Önkormányzata összesített bevételei					
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód 1 ei.	2021. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	603 087 901	660 227 841	658 928 214	658 928 214	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	340 727 742	444 656 901	438 918 126	438 918 126	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	104 787 176	105 191 808	105 191 808	105 191 808	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	100 107 500	107 318 770	106 346 470	106 346 470	0	0
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	102 085 673	101 777 726	96 567 751	96 567 751	0	0
Kulturális feladatok tám.	9 231 180	9 594 324	9 594 324	9 594 324	0	0
Kiegészítő támogatás (iparűzési adó kieg., kiegészítő állami tám)	0	51 550 084	51 550 084	51 550 084	0	0
Elvonások és befizetések	0	182 203	182 203	182 203	0	0
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP	6 259 657	6 259 657	6 259 657	6 259 657	0	0
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diákmunka	4 406 556	48 932 329	49 333 829	49 333 829	0	0
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	13 850 000	13 850 000	13 892 000	13 892 000	0	0
Egyéb m. célú tám.	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	205 100 000	166 929 716	166 929 716	166 929 716	0	0
IFA	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó)	157 000 000	118 829 716	118 829 716	118 829 716	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
B4. Működési bevételek	57 260 159	48 641 224	52 803 862	52 803 862	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	14 087 100	22 980 915	26 240 118	26 240 118	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	17 355 000	17 355 000	17 855 000	17 855 000	0	v 6
Áfa bevételek	6 225 922	7 205 309	7 608 744	7 608 744	0	0
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
Pályázatok áfa visszaigénylése	19 492 137	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	276 510	276 510	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	271 701 094	310 805 882	310 805 882	310 805 882	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	156 922 888	196 027 676	196 027 676	196 027 676	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	141 922 888	141 922 888	141 922 888	141 922 888	0	0
Egyéb f. célú tám. Hazai	15 000 000	54 104 788	54 104 788	54 104 788	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	114 724 206	114 724 206	114 724 206	114 724 206	0	0
Immater. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	114 724 206	114 724 206	114 724 206	114 724 206	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	874 788 995	971 033 723	969 734 096	969 734 096	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	209 445 435	496 705 395	496 777 895	496 777 895	287 332 460	0
Maradvány igénybevétele	209 445 435	209 445 435	209 445 435	209 445 435	0	0
Államháztartáson belüli megelelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Likviditási hitelek felvétele	0	287 259 960	287 332 460	287 332 460	287 332 460	0
Irányító szervi támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084 234 430	1 467 739 118	1 466 511 991	1 466 511 991	287 332 460	0

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

1/a .sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód I ei.	2021. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	582 404 255	637 769 820	635 905 193	635 905 193	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	336 693 096	440 622 255	434 883 480	434 883 480	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	104 787 176	105 191 808	105 191 808	105 191 808	
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	100 107 500	107 318 770	106 346 470	106 346 470	
Szoc., gyermekjólét, gyermekétk. Feladatok tám.	102 085 673	101 777 726	96 567 751	96 567 751	
Kulturális feladatok tám.	9 231 180	9 594 324	9 594 324	9 594 324	
Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kieg., kiegészítő állami tám)	0	51 550 084	51 550 084	51 550 084	
Elvonások és befizetések	0	182 203	182 203	182 203	
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP	6 259 657	6 259 657	6 259 657	6 259 657	
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diákmunka	371 910	44 897 683	45 299 183	45 299 183	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	13 850 000	13 850 000	13 892 000	13 892 000	
Egyéb m. célú tám.	0	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	205 100 000	166 929 716	166 929 716	166 929 716	0
IFA	100 000	100 000	100 000	100 000	
Vagyoni típusú adók (építményadó)	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	157 000 000	118 829 716	118 829 716	118 829 716	
Gépjárműadó	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
B4. Működési bevételek	40 611 159	30 217 849	33 815 487	33 815 487	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 563 100	18 682 540	21 876 743	21 876 743	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
Áfa bevételek	2 955 922	3 935 309	4 338 744	4 338 744	
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	100 000	100 000	100 000	100 000	
Pályázatok áfa visszaigénylése	19 492 137	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	276 510	276 510	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	271 701 094	310 805 882	310 805 882	310 805 882	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	156 922 888	196 027 676	196 027 676	196 027 676	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	141 922 888	141 922 888	141 922 888	141 922 888	
Egyéb f. célú tám. Hazai	15 000 000	54 104 788	54 104 788	54 104 788	
B5. Felhalmozási bevételek	114 724 206	114 724 206	114 724 206	114 724 206	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	114 724 206	114 724 206	114 724 206	114 724 206	
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	54 000	54 000	54 000	54 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	
Kölcsönök törlesztése	54 000	54 000	54 000	54 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	854 105 349	948 575 702	946 711 075	946 711 075	0
B8. Finanszírozási bevételek	201 756 017	489 015 977	489 088 477	489 088 477	0
Maradvány igénybevétele	201 756 017	201 756 017	201 756 017	201 756 017	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
Likviditási hitelek felvétele	0	287 259 960	287 332 460	287 332 460	
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 055 861 366	1 437 591 679	1 435 799 552	1 435 799 552	0

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód 1 ei.	2021. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	2 961 628	4 736 003	4 801 003	4 801 003	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 861 628	2 861 628	2 861 628	2 861 628	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0			
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0			
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0	0			
Kulturális feladatok tám.	0	0	0			
Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kieg., kiegészítő állami tám.	0	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP						
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diákmunka	2 861 628	2 861 628	2 861 628	2 861 628		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0			
Egyéb m. célú tám.	0	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0			
Gépjárműadó	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0			
B4. Működési bevételek	100 000	1 874 375	1 939 375	1 939 375	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	100 000	1 874 375	1 939 375	1 939 375		
Tulajdonosi bevételek	0		0	0		
Ellátási díjak	0	0	0			
Afa bevételek	0	0	0			
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0			
Pályázatok áfa visszaigénylése	0	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s						
Egyéb f. célú tám. Hazai						
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 961 628	4 736 003	4 801 003	4 801 003	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	116 964 368	116 664 368	116 664 368	116 664 368	0	0
Maradvány igénybevétele	1 897 269	1 897 269	1 897 269	1 897 269		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			
Likviditási hitelek felvétele	0	0	0			
Irányító szervi támogatás	115 067 099	114 767 099	114 767 099	114 767 099	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 925 996	121 400 371	121 465 371	121 465 371	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény				
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód I ei.	2021. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	16 567 018	16 567 018	17 067 018	17 067 018	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 173 018	1 173 018	1 173 018	1 173 018	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekétk. Feladatok tám.	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kieg., kiegészítő állami tám)	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP					
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diákmunka	1 173 018	1 173 018	1 173 018	1 173 018	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	15 394 000	15 394 000	15 894 000	15 894 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	2 124 000	2 124 000	2 124 000	2 124 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	10 000 000	10 000 000	10 500 000	10 500 000	
Áfa bevételek	3 270 000	3 270 000	3 270 000	3 270 000	
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0		
Pályázatok áfa visszaigénylése	0	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 567 018	16 567 018	17 067 018	17 067 018	0
B8. Finanszírozási bevételek	84 627 890	84 404 052	79 060 895	79 060 895	0
Maradvány igénybevétele	4 405 137	4 405 137	4 405 137	4 405 137	
Államháztartáson belüli megelelőlevezések					
Likviditási hitelek felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	80 222 753	79 998 915	74 655 758	74 655 758	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 194 908	100 971 070	96 127 913	96 127 913	0

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód 1 ei.	2021. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	300 000	300 000	300 000	300 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kieg., kiegészítő állami tám)	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP					
Egyéb m. célú tám. GINOP/Közfoglal./Nyári diákmunka	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	300 000	300 000	300 000	300 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	0	0	0		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0		
Pályázatok áfa visszaigénylése	0	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	300 000	300 000	300 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	11 456 382	9 556 382	9 556 382	9 556 382	0
Maradvány igénybevétele	393 510	393 510	393 510	393 510	
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Likviditási hitelek felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	11 062 872	9 162 872	9 162 872	9 162 872	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 756 382	9 856 382	9 856 382	9 856 382	0

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda				
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód 1 ei.	2021. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szoc., gyermekjólét, gyermekétk. Feladatok tám.	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kieg., kiegészítő állami tám)	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP					
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diákmunka	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	0	0	0		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0		
Pályázatok áfa visszaigénylése	0	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	100 200 744	107 412 014	107 412 014	107 412 014	0
Maradvány igénybevétele	891 489	891 489	891 489	891 489	
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Likviditási hitelek felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	99 309 255	106 520 525	106 520 525	106 520 525	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 200 744	107 412 014	107 412 014	107 412 014	0

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde				
	2021 évi eredeti ei.	2021 évi mód 1 ei.	2021. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	855 000	855 000	855 000	855 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.					
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)					
Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.					
Kulturális feladatok tám.					
Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kieg., kiegészítő állami tám.					
Elvonások és befizetések					
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP					
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglal./Nyári diákmunka	0	0	0	0	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás					
Egyéb m. célú tám.					
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA					
Vagyoni típusú adók (építményadó)					
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)					
Gépjárműadó					
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)					
B4. Működési bevételek	855 000	855 000	855 000	855 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak	855 000	855 000	855 000	855 000	
Áfa bevételek					
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés					
Pályázatok áfa visszaigénylése					
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről					
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Tárgyi eszközök ért.					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül					
Köleszőnk törlesztése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	855 000	855 000	855 000	855 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	65 660 080	65 660 080	65 660 080	65 660 080	0
Maradvány igénybevétele	102 013	102 013	102 013	102 013	
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Likviditási hitelek felvétele					
Irányító szervi támogatás	65 558 067	65 558 067	65 558 067	65 558 067	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 515 080	66 515 080	66 515 080	66 515 080	0

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2021. évi eredeti ei.	201. évi mód.1 ei.	2021. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	747 203 089	823 085 966	817 369 435	810 869 435	6 500 000	0
K1. Személyi juttatás	310 689 867	351 985 264	348 395 548	348 395 548	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 277 610	51 583 382	49 872 610	49 872 610	0	0
K3. Dologi kiadások	356 618 976	364 417 737	365 259 681	358 759 681	6 500 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0
szociális ellátások	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 116 636	44 599 583	43 341 596	43 341 596	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	13 966 231	13 627 643	13 972 619	13 972 619	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	700 000	2 103 248	6 258 272	6 258 272	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	21 160 300	16 660 300	16 660 300	0	0
Általános tartalék	1 000 000	2 257 987	1 000 000	1 000 000	0	0
Céltartalék környezetvédt. Alap	1 412 354	1 412 354	1 412 354	1 412 354	0	0
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	4 038 051	4 038 051	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	324 382 880	344 744 731	349 161 635	349 161 635	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	165 516 228	149 489 196	148 906 100	148 906 100	0	0
Beruházás	34 513 000	16 341 455	13 190 565	13 190 565	0	0
Pályázatok beruházási ktg.	131 003 228	133 147 741	135 715 535	135 715 535	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	158 866 652	195 255 535	200 255 535	200 255 535	0	0
Felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Pályázatok felújítási ktg.	155 866 652	192 255 535	197 255 535	197 255 535	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 071 585 969	1 167 830 697	1 166 531 070	1 160 031 070	6 500 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	12 648 461	299 908 421	299 980 921	299 980 921	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	287 259 960	287 332 460	287 332 460	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 648 461	12 648 461	12 648 461	12 648 461	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 084 234 430	1 467 739 118	1 466 511 991	1 460 011 991	6 500 000	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			74,00
kö-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			30,0

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2021 évi eredeti ei.	201. évi mód.1 ei	2021. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	353 522 979	422 544 049	425 344 990	418 844 990	6 500 000	0
K1. Személyi juttatás	53 425 419	88 585 102	89 381 759	89 381 759	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 074 548	10 483 914	10 535 297	10 535 297	0	0
K3. Dologi kiadások	260 406 376	268 375 450	271 586 338	265 086 338	6 500 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
szociális ellátások	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 116 636	44 599 583	43 341 596	43 341 596	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	13 966 231	13 627 643	13 972 619	13 972 619		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	700 000	2 103 248	6 258 272	6 258 272		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	21 160 300	16 660 300	16 660 300		
Általános tartalék	1 000 000	2 257 987	1 000 000	1 000 000		
Céltartalék környezetvéd. Alap	1 412 354	1 412 354	1 412 354	1 412 354		
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	4 038 051	4 038 051		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	318 469 880	339 131 731	339 809 320	339 809 320	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	159 603 228	143 876 196	139 553 785	139 553 785	0	0
Beruházás	28 600 000	10 728 455	3 838 250	3 838 250		
Pályázatok beruházási ktg.	131 003 228	133 147 741	135 715 535	135 715 535		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	158 866 652	195 255 535	200 255 535	200 255 535	0	0
Felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Pályázatok felújítási ktg.	155 866 652	192 255 535	197 255 535	197 255 535		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	671 992 859	761 675 780	765 154 310	758 654 310	6 500 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	383 868 507	675 915 899	670 645 242	670 645 242	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	287 259 960	287 332 460	287 332 460	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 648 461	12 648 461	12 648 461	12 648 461		
Irányító szervi támogatás folyósítása	371 220 046	376 007 478	370 664 321	370 664 321	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 055 861 366	1 437 591 679	1 435 799 552	1 429 299 552	6 500 000	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	684 641 320	1 061 584 201	1 065 135 231	1 058 635 231	6 500 000	0

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

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2021 évi eredeti ei.	201. évi mód.1 ei	2021. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	118 655 996	120 430 371	120 495 371	120 495 371	0	0
K1. Személyi juttatás	90 979 548	90 979 548	90 979 548	90 979 548	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 183 278	14 183 278	14 183 278	14 183 278	0	0
K3. Dologi kiadások	13 493 170	15 267 545	15 332 545	15 332 545		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
szociális ellátások						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0			
Általános tartalék	0	0	0			
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0			
Céltartalék víziközmű	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 270 000	970 000	970 000	970 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 270 000	970 000	970 000	970 000	0	0
Beruházás	1 270 000	970 000	970 000	970 000		
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0			
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0			
Pályázatok felújítási ktg.						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	119 925 996	121 400 371	121 465 371	121 465 371	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 925 996	121 400 371	121 465 371	121 465 371	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			19,00
kö-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Köszolgáltató Intézmény				
	2021 évi eredeti ei.	201. évi mód.1 ei	2021. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	100 686 908	100 463 070	95 619 913	95 619 913	0
K1. Személyi juttatás	43 367 998	43 259 712	43 869 712	43 869 712	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 748 540	6 677 676	6 567 676	6 567 676	0
K3. Dologi kiadások	50 570 370	50 525 682	45 182 525	45 182 525	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
szociális ellátások					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	508 000	508 000	508 000	508 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	508 000	508 000	508 000	508 000	0
Beruházás	508 000	508 000	508 000	508 000	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	101 194 908	100 971 070	96 127 913	96 127 913	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 194 908	100 971 070	96 127 913	96 127 913	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			17,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2021 évi eredeti ei.	201. évi mód.1 ei	2021. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	10 796 382	8 896 382	8 686 382	8 686 382	0
K1. Személyi juttatás	3 707 984	3 707 984	2 927 980	2 927 980	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	757 238	757 238	530 242	530 242	0
K3. Dologi kiadások	6 331 160	4 431 160	5 228 160	5 228 160	
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	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	960 000	960 000	1 170 000	1 170 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	960 000	960 000	1 170 000	1 170 000	0
Beruházás	960 000	960 000	1 170 000	1 170 000	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0		
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	11 756 382	9 856 382	9 856 382	9 856 382	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 756 382	9 856 382	9 856 382	9 856 382	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			1,00
kö-foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézugáz Óvoda				
	2021 évi eredeti ei.	201. évi mód.1 ei	2021. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	98 295 744	105 507 014	101 977 699	101 977 699	0
K1. Személyi juttatás	76 343 588	82 587 588	78 371 219	78 371 219	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 851 506	12 818 776	11 393 617	11 393 617	0
K3. Dologi kiadások	10 100 650	10 100 650	12 212 863	12 212 863	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 905 000	1 905 000	5 434 315	5 434 315	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 905 000	1 905 000	5 434 315	5 434 315	0
Beruházás	1 905 000	1 905 000	5 434 315	5 434 315	
Pályázatok beruházási ktg.					
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0		
Pályázatok felújítási ktg.					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	100 200 744	107 412 014	107 412 014	107 412 014	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 200 744	107 412 014	107 412 014	107 412 014	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				20,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde				
	2021 évi eredeti ei.	201. évi mód.1 ei	2021. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	65 245 080	65 245 080	65 245 080	65 245 080	0
K1. Személyi juttatás	42 865 330	42 865 330	42 865 330	42 865 330	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 662 500	6 662 500	6 662 500	6 662 500	0
K3. Dologi kiadások	15 717 250	15 717 250	15 717 250	15 717 250	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
szociális ellátások	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
Beruházás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
Pályázatok beruházási ktg.	0	0	0		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0		
Pályázatok felújítási ktg.	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	66 515 080	66 515 080	66 515 080	66 515 080	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek törlesztése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 515 080	66 515 080	66 515 080	66 515 080	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			12,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2021	Megnevezés	2021
Működési költségvetés bevételei összesen	658 928 214	Működési költségvetés kiadásai összesen	817 369 435
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	438 918 126	K1. Személyi juttatás	348 395 548
B3. Közhatalmi bevételek	166 929 716	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 872 610
B4. Működési bevételek	52 803 862	K3. Dologi kiadások	365 259 681
	276 510	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		K5. Egyéb működési kiadások összesen	43 341 596
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	310 805 882	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	349 161 635
		K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	148 906 100
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	196 027 676	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	200 255 535
B5. Felhalmozási bevételek	114 724 206	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	54 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	969 734 096	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 166 531 070
B8. Finanszírozási bevételek	496 777 895	K9. Finanszírozási kiadások	299 980 921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 466 511 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 466 511 991

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási cél	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés kiépítése	83 100 000	0
TOP 4.2.1. családsegítő eszközbeszerzések	449 580	0
VP piac kialakítása	32 736 319	0
ZP zártkerti pályázat	10 217 329	0
MF közterületi eszköz beszerzés (Traktor)	4 241 800	0
MF játszótér kialakítása	2 402 713	0
Strand fejlesztés	1 000 000	0
Egészségház parkoló kialakítása	300 000	0
Bölcsőde udvar kialakítás	500 000	0
Díszkivilágítás, zászlók beszerzése, temetői emlékoszlop, játszótéri eszköz	804 800	0
Tervek elkészíttetése	-	0
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	2 567 794	0
Traktor kabin beszerzése	933 450	0
Informatikai eszközök beszerzése Széchenyi u. 6.	300 000	0
Eszközbeszerzések hivatalba (számítógépek, bútorzat)	970 000	0
Eszközbeszerzések TŰKI-be (bútorzat, konyhai eszközök)	508 000	0
Könyvtári könyvek beszerzése	1 043 000	0
Művelődési Ház eszközbeszerzések (bútorzat)	127 000	0
Óvodai eszközök (edényzet, laminálógép, magnó, fénymásoló, homokozótakaró, mikro, virágedényzet, kültéri játékok)	5 434 315	0
Bölcsődei eszközök	1 270 000	0
Beruházás összesen	148 906 100	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
TOP 3.2.1 Energetikai felújítások	25 102 728	0
TOP 4.1.1 Egészségház felújítása	63 485 124	0
TOP 4.2.1 Családsegítő felújítása	31 013 420	0
TOP 1.4.1 Bölcsőde	20 765 380	0
Magyar Falu – telek közművesítés	15 000 000	0
Magyar Falu - Könyvtár felújítás	500 000	0
Magyar Falu - hivatal felújítás (víztelenítés)	9 669 780	0
Magyar Falu - kommunális eszköz kiegészítők	1 939 999	0
Magyar Falu - járda felújítása	1 939 999	0
Magyar Falu - utakfelújítás (zúzottkővezés tópart)	9 691 142	0
BM forrású útfelújítás (Rákóczi u.)	13 147 963	0
VP-7.2.1.1-21. külterületi utak felújítása	5 000 000	
Viziközmű rendszer felújítása	3 000 000	0
Felújítás összesen	200 255 535	0

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Ft
Működési költségvetés bevételei összesen	658 928 214	49 961 432	47 860 258	89 592 687	44 521 663	44 521 663	44 521 663	44 521 663	44 521 663	89 592 687	56 206 744	49 529 555	53 576 536	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	438 918 126	43 891 813	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	35 113 450	43 891 813	
B3. Kiszármaztatott bevételek	166 929 716	1 669 297	8 346 486	50 078 915	5 007 891	5 007 891	5 007 891	5 007 891	5 007 891	50 078 915	16 692 972	10 015 783	5 007 891	
B4. Működési bevételek	52 803 862	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	4 400 322	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	276 510									0			276 510	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	310 805 882	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	25 900 490	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	196 027 676	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	16 335 640	
B5. Felhalmozási bevételek	114 724 206	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	9 560 351	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	54 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	969 734 096	75 861 922	73 760 748	115 493 177	70 422 154	70 422 154	70 422 154	70 422 154	70 422 154	115 493 177	82 107 234	75 430 045	79 477 026	
B8. Finanszírozási bevételek	496 777 895	209 445 435	287 332 460											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 466 511 991	285 307 357	361 093 208	115 493 177	70 422 154	70 422 154	70 422 154	70 422 154	70 422 154	115 493 177	82 107 234	75 430 045	79 477 026	
Működési költségvetés kiadásai összesen	817 369 435	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	68 114 120	
K1. Személyi juttatás	348 395 548	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	29 032 962	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 872 610	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	4 156 051	
K3. Dologi kiadások	365 259 681	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	30 438 307	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	43 341 596	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	3 611 800	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	349 161 635	0	0	120 000 000	120 000	17 127 000	23 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	104 433 623	23 679 100	0	
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	148 906 100			120 000 000	100 000	127 000	5 000 000					23 679 100		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	200 255 535				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	104 433 623			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0								0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 166 531 070	68 114 120	68 114 120	188 114 120	68 234 120	85 241 120	91 114 120	84 114 120	88 114 120	92 916 032	172 547 743	91 793 220	68 114 120	
K9. Finanszírozási kiadások	299 980 921	299 980 921												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 466 511 991	368 095 041	68 114 120	188 114 120	68 234 120	85 241 120	91 114 120	84 114 120	88 114 120	92 916 032	172 547 743	91 793 220	68 114 120	

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás			Előirányzat		Ft
	2022	2023	2024	Megnevezés	2022	2023	2024	2024	
Működési költségvetés bevételei összesen	722 000 000	738 000 000	694 000 000	Működési költségvetés kiadásai összesen	703 000 000	718 620 000	732 140 000	732 140 000	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	438 000 000	450 000 000	450 000 000	K1. Személyi juttatás	367 000 000	374 000 000	378 000 000	378 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	201 000 000	205 000 000	206 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 000 000	48 620 000	49 140 000	49 140 000	
B4. Működési bevételek	83 000 000	83 000 000	38 000 000	K3. Dologi kiadások	248 000 000	252 000 000	257 000 000	257 000 000	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	209 000 000	209 050 000	209 000 000	Felhalmozási kiadások összesen	21 000 000	31 000 000	35 000 000	35 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	109 000 000	109 000 000	109 000 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	
B5. Felhalmozási bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	50 000	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	156 000 000	156 000 000	156 000 000	156 000 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 000 000	947 050 000	903 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 021 000 000	1 036 620 000	1 050 140 000	1 050 140 000	
B8. Finanszírozási bevételek	103 000 000	102 570 000	160 140 000	K9. Finanszírozási kiadások	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 034 000 000	1 049 620 000	1 063 140 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 000 000	1 049 620 000	1 063 140 000	1 063 140 000	

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

9. melléklet

Kimutatás az EU-s forrásból támogatott projektekről

Ft

TOP-1.2.1-15-BO1 Vízi és kulturális turisztikai fejlesztések		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás		
járadék		
dologi	18 979 137	0
felhalmozási	73 722 100	0
Projekt teljes költsége	92 701 237	0

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	60 400 000	12 593 100
Önerő	12 593 100	-12 593 100
Áfa visszatérülés	19 708 137	
Maradvány		
Összesen	92 701 237	0

TOP-4.2.1-15 Családsegítő felújítása		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	553 191	313 000
járadék	96 809	49 000
dologi	817 000	387 000
felhalmozási	31 463 000	31 463 000
Projekt teljes költsége	32 930 000	32 212 000

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	26 672 110	3 977 480
Előleg levonása		6 350 344
Önerő	6 257 890	5 539 890
Maradvány		16 344 286
Összesen	32 930 000	32 212 000

TOP-1.4.1 Bölcsőde		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	2 594 043	
járadék	453 957	
dologi	2 984 500	0
felhalmozási	180 273 068	20 765 380
Projekt teljes költsége	186 305 568	20 765 380

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	129 999 535	38 999 860
Önerő	56 306 033	-18 234 480
Maradvány		0
Összesen	186 305 568	20 765 380

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

TOP 3.1.1-15 Kerékpárút építése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	1 106 383	
járadék	193 617	
dologi	2 440 000	525 000
felhalmozási	77 000 999	
Projekt teljes költsége	80 740 999	525 000

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	52 805 800	15 841 740
Önerő	27 935 199	0
Maradvány		0
Összesen	80 740 999	15 841 740

TOP 4.1.1 Egészség ház felújítása		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	648 511	
járadék	113 489	
dologi	1 387 400	0
felhalmozási	152 317 466	63 485 124
Projekt teljes költsége	154 466 866	63 485 124

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	59 987 599	17 995 000
Önerő	94 479 267	43 598 875
Maradvány		1 891 249
Összesen	154 466 866	63 485 124

TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	2 451 064	
járadék	428 936	
dologi	4 046 500	762 000
felhalmozási	144 780 000	83 100 000
Projekt teljes költsége	151 706 500	83 862 000

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	101 871 700	17 350 057
Önerő	49 834 800	482 154
Maradvány		66 029 789
Összesen	151 706 500	83 862 000

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

EFOP 1.5.2 Társadalmi felzárkóztatás		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	13 181 191	7 075 473
járadék	2 306 709	1 318 906
dologi	20 770 720	7 176 195
felhalmozási	1 135 000	
Projekt teljes költsége	37 393 620	15 570 574

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	37 393 620	5 307 157
Önerő	0	0
Maradvány		10 263 417
Összesen	37 393 620	15 570 574

TOP 5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	8 041 106	2 942 969
járadék	1 407 194	579 897
dologi	6 603 060	2 007 618
felhalmozási		
Projekt teljes költsége	16 051 360	5 530 484

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	16 051 360	
Önerő	0	0
Maradvány		5 530 484
Összesen	16 051 360	5 530 484

TOP 3.2.1 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	2 745 957	
járadék	480 543	
dologi	1 856 770	371 969
felhalmozási	27 360 788	25 102 728
Projekt teljes költsége	32 444 058	25 474 697

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	32 444 058	
Önerő	0	0
Maradvány		25 474 697
Összesen	32 444 058	25 474 697

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

TOP 3.2.1 iskola energetikai korszerűsítése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás		
járlék		
dologi		469 116
támogatás visszafizetés		431 042
Projekt teljes költsége	0	900 158

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás		
Önerő		0
Maradvány		900 158
Összesen	0	900 158

KEHOP 1.2.1 Klímatudatosság		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás		
járlék		
dologi	3 810 000	3 810 000
felhalmozási		
Projekt teljes költsége	3 810 000	3 810 000

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	3 810 000	952 500
Önerő	0	0
Maradvány		2 857 500
Összesen	3 810 000	3 810 000

ZP Zártkerti besorolású területek fejlesztése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás		
járlék		
dologi		
felhalmozási	10 217 329	10 217 329
Projekt teljes költsége	10 217 329	10 217 329

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	9 717 329	2 429 332
Önerő	500 000	500 000
Maradvány		7 287 997
Összesen	10 217 329	10 217 329

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

VP-7.2.1. piac fejlesztése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás		
járadék		
dologi		
felhalmozási	86 850 151	32 736 319
Projekt teljes költsége	86 850 151	32 736 319

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	65 472 639	32 736 319
Önerő	21 377 512	
Maradvány		
Összesen	86 850 151	32 736 319

GINOP 5.2.1-14-2015-0001 Bértámogatás		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi jellegű ráfordítás		11 264 927
járadék		1 295 467
Projekt teljes költsége	0	12 560 394

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	4 450 900	5 866 014
Önerő	1 306 600	6 694 380
Összesen	5 757 500	12 560 394