



Mályi Község Önkormányzata
Polgármesterétől

cím: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4., email: polgarmester@malyi.hu
tel: 46/529-122; 30/719-55-07; honlap: www.malyi.hu

Iktatószám:/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület 2023. június 26. napján tartandó
rendes nyílt ülésére**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Előterjesztést készítette:

Előterjesztést véleményezte:

Elfogadás módja:

Csorba Andrea gazdálkodási o.v.

Pénzügyi Bizottság

Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Jelen előterjesztés tartalmazza a költségvetés elfogadása óta eltelt időben felmerült normatíva módosításokat, elnyert pályázatokat, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetését.

A költségvetési bevételek közül a legjelentősebb tétel a likvid hitel beépítése, valamint a közfoglalkoztatásra elnyert pályázati összeg szerepeltetése.

A módosítások átvezetése után az általános tartalék összege 3.182.892 Ft-ra módosul.

A javasolt módosításokat az előterjesztés mellékletét képező számszaki kimutatás részletesen tartalmazza, melyhez kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását!

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

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

Várható gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendeletmódosítás elfogadása megteremti a 2023. 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 alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek: A rendelet végrehajtásához a személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mályi, 2022. 06.20.

Viszokai István s.k.
polgármester

Módosítás oka/ költségvetési szerv	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		TÜKI		Művelődési Ház	Óvoda		Bölcsháza
TÜKI előző évi maradvány										
Előző évi maradvány					bevétel	13965				
Személyi jellegű juttatások					kiadás	13965				
Polgármesteri Hivatalba számítógép vásárlás										
beruházás	kiadás	508 000	kiadás	-508000						
intézményfinanszírozás	bevétel	508 000	bevétel	-508000						
Iparüzési adó és állami normatívák közötti átcsoportosítás										
Közhatalmi bevételek	bevétel	42 534 000								
Állami normatívák	bevétel	-42 534 000								
Művelődési Önkormányzatba strandmegnyitó rendezvények kiadásai										
Szakmai szolgáltatás	kiadás	7 620 000					kiadás -7605000			
Intézményfinanszírozás	bevétel	7 620 000					bevétel -7620000			
előző évi maradvány							bevétel -15000			
Kulturális bérkiegészítés										
támogatás	bevétel	521 246								
Általános tartalék	kiadás	521 246								
Szociális ágazati pótlék										
támogatás	bevétel	293 799								
Általános tartalék	kiadás	293 799								
Közfoglalkoztatás támogatása										
támogatás	bevétel	20 785 680								
Személyi juttatások	kiadás	17 767 160								
Járulékok	kiadás	1 153 620								
Dologi kiadások	kiadás	1 864 900								
Ukrán menekültek támogatása										
támogatás	bevétel	420 000								
háztartások támogatása	kiadás	420 000								

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.01.) 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. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2023. évi

- a) *bevételi főösszegét 1.704.351.164 forintban*
- b) *kiadási főösszegét 1.704.351.164 forintban*
- c) *költségvetési bevételi összegét 1.544.342.481 forintban*
- d) *költségvetési kiadási összegét 1.637.574.081 forintban*
- e) *finanszírozási bevételi összegét 160.008.683 forintban*
- f) *finanszírozási kiadási összegét 66.777.083 forintban állapítja meg*

(2) *Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetésének –97.398.492 Ft-os egyenlegét a működési költségvetés 4.166.892 Ft-os egyenlegéből és a 2023. évi maradvány igénybevételel fedezi.”*

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) *A képviselő-testület az általános tartalék összegét 3.182.892 Ft-ban határozza meg.”*

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgármester a 7. §-ban és 8 §-ban rögzítetteken túl, legfeljebb nettó 2 millió forint értékhatárig dönt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68 § (4) bekezdés szerinti forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.”

4. §

- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. június 28-án lép hatályba.

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
2023. évi költségvetés

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített bevételei					
	2023. évi eredeti ei.	1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	880 136 167	902 647 092	902 647 092	902 647 092	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	513 524 008	493 010 733	493 010 733	493 010 733	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	142 835 933	146 884 733	146 884 733	146 884 733	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	135 037 700	151 705 671	151 705 671	151 705 671	0	0
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	52 426 700	88 667 859	88 667 859	88 667 859	0	0
Szociális feladatok: bölcsőde	70 602 360	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés	51 431 857	53 535 706	53 535 706	53 535 706	0	0
Kulturális feladatok tám.	9 626 550	10 641 796	10 641 796	10 641 796	0	0
Kiegészítő támogatás	31 193 620	420 000	420 000	420 000	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. KEHOP	952 500	952 500	952 500	952 500	0	0
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	2 416 788	23 202 468	23 202 468	23 202 468	0	0
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám.	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	259 650 000	302 184 000	302 184 000	302 184 000	0	0
IFA	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0
Vagyoni típusú adók (építményadó)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	208 000 000	250 534 000	250 534 000	250 534 000	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	850 000	850 000	850 000	850 000	0	0
B4. Működési bevételek	106 962 159	107 452 359	107 452 359	107 452 359	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 655 563	48 041 547	48 041 547	48 041 547	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	24 238 000	24 238 000	24 238 000	24 238 000	0	0
Áfa bevételek	18 150 632	18 254 848	18 254 848	18 254 848	0	0
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0	0	0	0
Áfa visszatérítés	16 917 964	16 917 964	16 917 964	16 917 964	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	641 695 389	641 695 389	641 695 389	641 695 389	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	585 195 389	585 195 389	585 195 389	585 195 389	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	585 195 389	585 195 389	585 195 389	585 195 389	0	0
Egyéb f. célú tám. Hazai	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	0	0
Immater. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 521 831 556	1 544 342 481	1 544 342 481	1 544 342 481	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	110 009 718	160 008 683	160 008 683	160 008 683	0	0
Maradvány igénybevétele	110 009 718	110 008 683	110 008 683	110 008 683	0	0
Államháztartáson belüli megelelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Likviditási hitel felvétele	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
Irányító szervi támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 631 841 274	1 704 351 164	1 704 351 164	1 704 351 164	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/a .sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2023. évi eredeti ei.	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	841 293 379	863 804 304	863 804 304	863 804 304	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	511 107 220	490 593 945	490 593 945	490 593 945	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	142 835 933	146 884 733	146 884 733	146 884 733		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	135 037 700	151 705 671	151 705 671	151 705 671		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	52 426 700	88 667 859	88 667 859	88 667 859		
Szociális feladatok: bölcsőde	70 602 360	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	51 431 857	53 535 706	53 535 706	53 535 706		
Kulturális feladatok tám.	9 626 550	10 641 796	10 641 796	10 641 796		
Kiegészítő támogatás	31 193 620	420 000	420 000	420 000		
Elvonások és befizetések	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. KEHOP	952 500	952 500	952 500	952 500		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	0	20 785 680	20 785 680	20 785 680		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000		
Egyéb m. célú tám.	0	0	0			
B3. Közhatalmi bevételek	259 650 000	302 184 000	302 184 000	302 184 000	0	0
IFA	800 000	800 000	800 000	800 000		
Vagyoni típusú adók (építményadó)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	208 000 000	250 534 000	250 534 000	250 534 000		
Gépjárműadó	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	850 000	850 000	850 000	850 000		
B4. Működési bevételek	70 536 159	71 026 359	71 026 359	71 026 359	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	36 155 563	36 541 547	36 541 547	36 541 547		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0			
Ellátási díjak	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000		
Áfa bevételek	11 130 632	11 234 848	11 234 848	11 234 848		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0			
Áfa visszatérítés	15 949 964	15 949 964	15 949 964	15 949 964		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	641 695 389	641 695 389	641 695 389	641 695 389	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	585 195 389	585 195 389	585 195 389	585 195 389	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	585 195 389	585 195 389	585 195 389	585 195 389		
Egyéb f. célú tám. Hazai	0	0	0			
B5. Felhalmozási bevételek	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0			
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 988 768	1 505 499 693	1 505 499 693	1 505 499 693	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	105 277 704	155 277 704	155 277 704	155 277 704	0	0
Maradvány igénybevétele	105 277 704	105 277 704	105 277 704	105 277 704		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			
Likviditási hitel felvétele	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000		
Irányító szervi támogatás	0	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 588 266 472	1 660 777 397	1 660 777 397	1 660 777 397	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	1 060 788	1 060 788	1 060 788	1 060 788	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 060 788	1 060 788	1 060 788	1 060 788	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0			
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0			
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	0	0	0			
Szociális feladatok: bölcsőde	0	0	0			
Gyermekétkeztetés	0	0	0			
Kulturális feladatok tám.	0	0	0			
Kiegészítő támogatás	0	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. KEHOP	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. GINOP/Közfoglalkoztatás	1 060 788	1 060 788	1 060 788	1 060 788		
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	0	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			
Áfa visszatérítés	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	1 060 788	1 060 788	1 060 788	1 060 788	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	143 533 080	143 533 080	143 533 080	143 533 080	0	0
Maradvány igénybevétele	2 446 228	2 446 228	2 446 228	2 446 228		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		
Likviditási hitel felvétele	0	0	0			
Irányító szervi támogatás	141 086 852	141 086 852	141 086 852	141 086 852	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 593 868	144 593 868	144 593 868	144 593 868	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	34 609 500	34 609 500	34 609 500	34 609 500	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	621 500	621 500	621 500	621 500	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	0	0	0		
Szociális feladatok: bölcsőde	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. KEHOP	0	0	0		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	621 500	621 500	621 500	621 500	
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	33 988 000	33 988 000	33 988 000	33 988 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
Áfa bevételek	7 020 000	7 020 000	7 020 000	7 020 000	
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0		
Áfa visszatérítés	968 000	968 000	968 000	968 000	
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	34 609 500	34 609 500	34 609 500	34 609 500	0
B8. Finanszírozási bevételek	144 157 560	144 157 560	144 171 525	144 171 525	0
Maradvány igénybevétele	749 705	763 670	763 670	763 670	
Államháztartáson belüli megelelőlegezések					
Likviditási hitel felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	143 407 855	143 393 890	143 407 855	143 407 855	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 767 060	178 767 060	178 781 025	178 781 025	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2023. évi eredeti ei.	2023. I. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	500 000	500 000	500 000	500 000	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		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	0	0	0		
Szociális feladatok: bölcsőde	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. KEHOP	0	0	0		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	0	0		
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	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	500 000	500 000	500 000	500 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Áfa bevételek	0	0	0		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0		
Áfa visszatérítés	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		
Kölesönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000	500 000	500 000	500 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	31 628 388	23 993 388	23 993 388	23 993 388	0
Maradvány igénybevétele	631 557	616 557	616 557	616 557	
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Likviditási hitel felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	30 996 831	23 376 831	23 376 831	23 376 831	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 128 388	24 493 388	24 493 388	24 493 388	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda				
	2023. évi eredeti cí.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	734 500	734 500	734 500	734 500	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	734 500	734 500	734 500	734 500	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	0	0	0		
Szociális feladatok: bőségszoba	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. KEHOP	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. GINOP/Közfoglalkoztatás	734 500	734 500	734 500	734 500	
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	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		
Áfa visszatérítés	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	734 500	734 500	734 500	734 500	0
B8. Finanszírozási bevételek	151 165 163	151 165 163	151 165 163	151 165 163	0
Maradvány igénybevétele	300 103	300 103	300 103	300 103	
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Likviditási hitel felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	150 865 060	150 865 060	150 865 060	150 865 060	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 899 663	151 899 663	151 899 663	151 899 663	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde				
	203. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 938 000	1 938 000	1 938 000	1 938 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.					
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)					
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés					
Szociális feladatok: bölcsőde					
Gyermekétkeztetés					
Kulturális feladatok tám.					
Kiegészítő támogatás					
Elvonások és befizetések					
Egyéb m. célú tám. KEHOP					
Egyéb m. célú tám. GINOP/Közfoglalkoztatás	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	1 938 000	1 938 000	1 938 000	1 938 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak	1 938 000	1 938 000	1 938 000	1 938 000	
Áfa bevételek					
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés					
Áfa visszatérítés					
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről					
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Tárgyi eszközök ért.					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül					
Kölcsönök törlesztése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 938 000	1 938 000	1 938 000	1 938 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	93 548 620	93 548 620	93 548 620	93 548 620	0
Maradvány igénybevétele	604 421	604 421	604 421	604 421	
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Likviditási hitel felvétele					
Irányító szervi támogatás	92 944 199	92 944 199	92 944 199	92 944 199	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 486 620	95 486 620	95 486 620	95 486 620	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	898 466 235	898 466 235	898 480 200	898 480 200	0	0
K1. Személyi juttatás	439 262 190	458 873 722	458 887 687	458 887 687	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 081 349	60 469 769	60 469 769	60 469 769	0	0
K3. Dologi kiadások	315 567 318	323 469 037	323 469 037	323 469 037	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0
szociális ellátások	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 485 414	42 653 707	42 653 707	42 653 707	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	17 601 456	18 624 126	18 624 126	18 624 126	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	2 800 000	5 972 484	5 972 484	5 972 484	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	8 200 000	8 620 000	8 620 000	8 620 000	0	0
Általános tartalék	1 629 753	3 182 892	3 182 892	3 182 892	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	2 216 154	2 216 154	2 216 154	2 216 154	0	0
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	4 038 051	4 038 051	0	0
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	751 667 920	739 093 881	739 093 881	739 093 881	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	152 320 788	152 320 788	152 320 788	152 320 788	0	0
Beruházás	152 320 788	152 320 788	152 320 788	152 320 788	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	599 347 132	586 773 092	586 773 092	586 773 092	0	0
Felújítás	599 347 132	586 773 092	586 773 092	586 773 092	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1	1	1	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	1	1	1	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 615 064 191	1 637 560 116	1 637 574 081	1 637 574 081	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	16 777 083	66 777 083	66 777 083	66 777 083	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 777 083	16 777 083	16 777 083	16 777 083	0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 631 841 274	1 704 337 199	1 704 351 164	1 704 351 164	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			83,50
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			30,0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	269 618 872	269 618 872	312 323 836	312 323 836	0	0
K1. Személyi juttatás	58 596 947	78 208 479	78 208 479	78 208 479		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 027 193	9 415 613	9 415 613	9 415 613		0
K3. Dologi kiadások	153 509 318	169 311 256	169 311 256	169 311 256		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
szociális ellátások	0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 485 414	36 485 414	42 388 488	42 388 488	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	17 601 456	18 624 126	18 624 126	18 624 126		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	2 800 000	5 707 265	5 707 265	5 707 265		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	8 200 000	8 620 000	8 620 000	8 620 000		
Általános tartalék	1 629 753	3 182 892	3 182 892	3 182 892		
Céltartalék környezetvéd. Alap	2 216 154	2 216 154	2 216 154	2 216 154		
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	4 038 051	4 038 051		
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	742 569 720	729 995 680	729 995 681	729 995 681	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	145 022 588	145 022 588	145 022 588	145 022 588	0	0
Beruházás	145 022 588	145 022 588	145 022 588	145 022 588		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	597 547 132	584 973 092	584 973 092	584 973 092	0	0
Felújítás	597 547 132	584 973 092	584 973 092	584 973 092		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1	1	1	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	1	1	1		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 012 188 592	1 042 319 517	1 042 319 517	1 042 319 517	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	568 457 880	618 443 915	618 457 880	618 457 880	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 777 083	16 777 083	16 777 083	16 777 083		
Irányító szervi támogatás folyósítása	551 680 797	551 680 797	551 680 797	551 680 797	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 580 646 472	1 660 777 397	1 660 777 397	1 660 777 397	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 028 965 675	1 109 096 600	1 109 096 600	1 109 096 600	0	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			7,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			30

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	143 323 868	143 323 868	143 323 868	143 323 868	0	0
K1. Személyi juttatás	111 173 800	111 173 800	111 173 800	111 173 800		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 120 168	15 120 168	15 120 168	15 120 168		
K3. Dologi kiadások	17 029 900	16 764 681	16 764 681	16 764 681		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
szociális ellátások						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	265 219	265 219	265 219	0	0
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0	0			
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	265 219	265 219	265 219		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0	0			
Általános tartalék	0	0	0			
Céltartalék környezetvédt. Alap	0	0	0			
Céltartalék víziközmű	0	0	0			
Céltartalék - beruházás	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
Beruházás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	144 593 868	144 593 868	144 593 868	144 593 868	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 593 868	144 593 868	144 593 868	144 593 868	0	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>						

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			19,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	178 005 060	178 005 060	178 019 025	178 019 025	0
K1. Személyi juttatás	76 792 000	76 792 000	76 805 965	76 805 965	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 382 960	10 382 960	10 382 960	10 382 960	0
K3. Dologi kiadások	90 830 100	90 830 100	90 830 100	90 830 100	
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		
Céltartalék - beruházás	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	762 000	762 000	762 000	762 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	762 000	762 000	762 000	762 000	0
Beruházás	762 000	762 000	762 000	762 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	178 767 060	178 767 060	178 781 025	178 781 025	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 767 060	178 767 060	178 781 025	178 781 025	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			20,00
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	30 777 188	23 142 188	23 142 188	23 142 188	0
K1. Személyi juttatás	14 307 600	14 307 600	14 307 600	14 307 600	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 101 588	2 101 588	2 101 588	2 101 588	0
K3. Dologi kiadások	14 368 000	6 733 000	6 733 000	6 733 000	
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		
Céltartalék - beruházás	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 351 200	1 351 200	1 351 200	1 351 200	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 351 200	1 351 200	1 351 200	1 351 200	0
Beruházás	1 351 200	1 351 200	1 351 200	1 351 200	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	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	32 128 388	24 493 388	24 493 388	24 493 388	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 128 388	24 493 388	24 493 388	24 493 388	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					

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

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	146 819 663	146 819 663	146 819 663	146 819 663	0
K1. Személyi juttatás	115 009 843	115 009 843	115 009 843	115 009 843	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 151 920	15 151 920	15 151 920	15 151 920	0
K3. Dologi kiadások	16 657 900	16 657 900	16 657 900	16 657 900	
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		
Céltartalék - beruházás	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	0
Beruházás	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
Felújítás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	151 899 663	151 899 663	151 899 663	151 899 663	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 899 663	151 899 663	151 899 663	151 899 663	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)			23,00		
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 1. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	94 851 620	94 851 620	94 851 620	94 851 620	0
K1. Személyi juttatás	63 382 000	63 382 000	63 382 000	63 382 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 297 520	8 297 520	8 297 520	8 297 520	0
K3. Dologi kiadások	23 172 100	23 172 100	23 172 100	23 172 100	
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		
Céltartalék - beruházás	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	635 000	635 000	635 000	635 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	635 000	635 000	635 000	635 000	0
Beruházás	635 000	635 000	635 000	635 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	95 486 620	95 486 620	95 486 620	95 486 620	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Likviditási hitel törlesztés					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Irányító szervi támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 486 620	95 486 620	95 486 620	95 486 620	0
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>					
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>				11,50	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>					

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2023	Megnevezés	2023
Működési költségvetés bevételei összesen	902 647 092	Működési költségvetés kiadásai összesen	898 480 200
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	493 010 733	K1. Személyi juttatás	458 887 687
B3. Közhatalmi bevételek	302 184 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 469 769
B4. Működési bevételek	107 452 359	K3. Dologi kiadások	323 469 037
	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		K5. Egyéb működési kiadások összesen	42 653 707
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	641 695 389	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	739 093 881
		K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	152 320 788
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	585 195 389	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	586 773 092
B5. Felhalmozási bevételek	56 500 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 544 342 481	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 637 574 081
B8. Finanszírozási bevételek	160 008 683	K9. Finanszírozási kiadások	66 777 083
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 704 351 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 351 164

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási cél	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
TOP Plusz 1.2.1. Élhető települések Park	79 143 897	0
VP-7.2.1.1 Termelői piac eszköz	202 891	0
TOP Plusz 1.2.1. Élhető települések Víziszinpad	51 104 800	0
Településrendezési terv	5 000 000	0
Képzőművészeti alkotás beszerzés (festmény)	1 651 000	0
Strand beléptető és vagyonvédelmi rendszer kiépítése	6 000 000	
Strand eszközbeszerzések	1 920 000	0
Önkormányzat kisértékű eszközök(bútor, informatikai eszköz)	508 000	0
Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközök (bútor, informatikai eszközök)	762 000	0
TÜKI karbantartó eszközök beszerzése	381 000	0
TÜKI konyhai eszközök beszerzése	381 000	0
Művelődési Ház könyvbeszerzés	970 200	0
Művelődési Ház kisértékű eszközbeszerzés (bútor, informatikai eszközök)	381 000	0
Óvoda árnyékoló befedése	2 000 000	0
Óvoda kerti csap kiépítése	400 000	0
Óvoda csoportszobában bútorzat csere	800 000	0
Óvoda kisértékű eszközök beszerzése	80 000	0
Bölcsőde kisértékű eszközök beszerzése	635 000	0
Beruházás összesen	152 320 788	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1 Konyha bővítés	47 509 600	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1 - Helyi gazd.fejl. TIG	189 916 360	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1 Önkormányzati épület	25 200 000	0
VP-7.2.1.1-7.4.1.3-17 Piac	111 714 909	0
TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítása	100 000 000	0
TOP Plusz 1.2.1. -21 BO1 Közlekedésfejl. Buszmegállók	29 031 560	0
MFP-TKK/2020 Építési telek	500 000	0
MFP-BJA/2021 Járdaépítés	4 500 000	0
MFP-UHK/2022 Vezér u. felújítása	18 340 292	0
MFP-UHK/2021 Útfelújítás Tópart	13 033 954	0
Víziközmű rendszer felújítása	5 500 000	0
Széchenyi u. 6. akadálymentesítés	4 700 800	0
Vezér utva első szakaszának felújítása	21 600 000	0
Konyha napelem rendszer kiépítése	10 674 350	0
Egészségház klíma kiépítése	1 771 650	0
Strand felújítás (ZIP-nek elismert kiadások)	979 617	0
Óvoda vízelvezetés, ajtó csere, kerítés felújítása	1 800 000	0
Felújítás összesen	586 773 092	0

Előirányzat felhasználási terv

Jószágnevek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	902 647 092	61 277 277	63 504 422	139 050 422	57 460 742	57 460 742	57 460 742	57 460 742	57 460 742	139 050 422	78 613 622	66 526 262	67 320 957
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	493 010 733	49 301 073	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	39 440 859	49 301 073
B3. Közhatalmi bevételek	302 184 000	3 021 840	15 109 200	90 655 200	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	9 065 520	90 655 200	30 218 400	18 131 040	9 065 520
B4. Működési bevételek	107 452 359	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363	8 954 363
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	641 695 389	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616	53 474 616
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	585 195 389	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282	48 766 282
B5. Felhalmozási bevételek	56 500 000	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333	4 708 333
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 544 342 481	114 751 892	116 979 038	192 525 038	110 935 358	110 935 358	110 935 358	110 935 358	110 935 358	192 525 038	132 088 238	120 000 878	120 795 572
B8. Finanszírozási bevételek	160 008 683	110 008 683				50 000 000							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 704 351 164	224 760 575	116 979 038	192 525 038	110 935 358	160 935 358	110 935 358	110 935 358	110 935 358	192 525 038	132 088 238	120 000 878	120 795 572
Működési költségvetés kiadásai összesen	898 480 200	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350	74 873 350
K1. Személyi juttatás	458 887 687	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641	38 240 641
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 469 769	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147	5 039 147
K3. Dologi kiadások	323 469 037	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753	26 955 753
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	42 653 707	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476	3 554 476
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	739 093 881	0	0	0	84 767 913	17 000 001	18 000 000	16 000 000	63 598 647	24 801 912	501 240 408	7 685 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	152 320 788			6 000 000					43 598 647		10 289 228		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	586 773 092			6 000 000	84 747 913		18 000 000	16 000 000	20 000 000	24 801 912	490 951 180		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1	0	0	0	20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 637 574 081	74 873 350	74 873 350	80 873 350	159 641 263	91 873 351	92 873 350	90 873 350	138 471 997	99 675 262	576 113 758	82 558 350	74 873 350
K9. Finanszírozási kiadások	66 777 083	66 777 083											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 704 351 164	141 650 433	74 873 350	80 873 350	159 641 263	91 873 351	92 873 350	90 873 350	138 471 997	99 675 262	576 113 758	82 558 350	74 873 350