



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: 107-133/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. szeptember 25. 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 határ idejéig, 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, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázati összege, valamint az óvodafejlesztési támogatás szerepeltetése.

A környezetvédelmi alap céltartaléka, mely 2023. január 1-én 2.216.154 Ft volt. Mályi Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2004.(VII.16.) önkormányzati rendelete szól a Környezetvédelmi Alapról, melynek 3. §-a szerint a bevétel csak környezetvédelmi célokra fordítható. Ezért ennek terhére került elszámolásra a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázathoz kapcsolódó saját költségvetésből megvalósult beruházás, melyet a 125/2023 (VIII.28.) képviselő-testületi határozattal fogadtak el 4.935.841 Ft összeggel. Ebből egy részt a piac szennyvízelvezetés kiépítésére fordítottunk, ezért az eddig teljesített kiadások alapján 1.701.559 Ft összeget javasunk a kiadások fedezetére fordítani. Az idei évben befolyó talajterhelési díjakat év végéig átvezetjük a környezetvédelmi alapra.

A módosítások átvezetése után a vízi-közmű alap céltartaléka 4.599.903 Ft. A környezetvédelmi alap céltartaléka 514.595 Ft. Az általános tartalék összege 912.488 Ft.

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, 2023. 09.13.

Viszokai István s.k.
polgármester

Módosítás oka/ költségvetési szerv	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	TÜKI	Művelődési Ház	Óvoda	Bölcso	
Óvodafejlesztési támogatás								
Kormányzati támogatás	bevétel	8 900 000						
Felújítás	kiadás	8 900 000						
Botond utcai telkek ért.								
ingatlan értékesítés	bevétel	8 600 000						
dologi kiadások	kiadás	8 600 000						
Likvid hitel igénybevétele								
likvid hitel igénybevétele	bevétel	100 000 000						
likvid hitel törlesztés	kiadás	100 000 000						
Tovább számlázáshoz előirányzat								
közüzem díjak	kiadás	224 841						
közvetített szolgáltatások ellenértéke	bevétel	224 841						
könyha bővítés pályázat átcsoportosítás								
felújítás	kiadás	-112 266						
munkaadókat terhelő járulékok	kiadás	112 266						
Májusi felmérés eredménye								
közvilágítás támogatás	bevétel	-16 820 000						
közvilágítás költsége	kiadás	-16 820 000						
Májusi felmérés eredménye								
bölcso támogatás	bevétel	-5 985 853						
tartalék	kiadás	3 468 871						
gyermeknevelés	bevétel	2 090 802						
kiegészítő bértaog.	bevétel	367 420						
szociális bérpótlék	bevétel	58 760						
Ukrán menekültek támogatása								
támogatás	bevétel	854 000						
háztartások támogatása	kiadás	854 000						

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IX. 26.) 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 1.812.615.430 forintban*
- b) *kiadási főösszegét 1.812.615.430 forintban*
- c) *költségvetési bevételi összegét 1.552.606.747 forintban*
- d) *költségvetési kiadási összegét 1.645.838.347 forintban*
- e) *finanszírozási bevételi összegét 260.008.683 forintban*
- f) *finanszírozási kiadási összegét 166.777.083 forintban állapítja meg*

(2) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetésének –86.989.226 Ft-os egyenlegét és a működési költségvetés -6.242.374 Ft-os egyenlegét a 2023. évi maradvány igénybevételel fedezi.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) *A képviselő-testület az általános tartalék összegét 912.488 Ft-ban határozza meg.*

(9) A képviselő-testület az alábbi célokra képez céltartalékot:

- a) *környezetvédelmi alap céltartaléka: 514.595 Ft*
- b) *vízi-közmű alap: 4.599.903 Ft.”*

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(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.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 26-án lép hatályba.

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített bevételei					
	2023. évi eredeti ei.	2023.2. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	880 136 167	896 011 358	896 011 358	896 011 358	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	513 524 008	483 463 022	483 463 022	483 463 022	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	142 835 933	130 064 733	130 064 733	130 064 733	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	83 166 946	83 166 946	83 166 946	0	0
Szociális feladatok: bőségsóda	70 602 360	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés	51 431 857	55 626 508	55 626 508	55 626 508	0	0
Kulturális feladatok tám.	9 626 550	10 641 796	10 641 796	10 641 796	0	0
Kiegészítő támogatás	31 193 620	11 102 400	11 102 400	11 102 400	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 (épitményadó)	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	110 364 336	110 364 336	110 364 336	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	47 655 563	48 288 995	48 288 995	48 288 995	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	20 919 377	20 919 377	20 919 377	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	656 595 389	656 595 389	656 595 389	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	585 195 389	594 095 389	594 095 389	594 095 389	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 (óvodafejl. támog.)	0	8 900 000	8 900 000	8 900 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	56 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	56 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Kölesönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 521 831 556	1 552 606 747	1 552 606 747	1 552 606 747	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	110 009 718	260 008 683	260 008 683	260 008 683	0	0
Maradvány igénybevétele	110 009 718	110 008 683	110 008 683	110 008 683	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Likviditási hitel felvétele	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 631 841 274	1 812 615 430	1 812 615 430	1 812 615 430	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/a.sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 2. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	841 293 379	857 168 570	857 168 570	857 168 570	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	511 107 220	481 046 234	481 046 234	481 046 234	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	142 835 933	130 064 733	130 064 733	130 064 733		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	135 037 700	151 705 671	151 705 671	151 705 671		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	52 426 700	83 166 946	83 166 946	83 166 946		
Szociális feladatok: bölcsőde	70 602 360	0	0	0		
Gyermekotthonok	51 431 857	55 626 508	55 626 508	55 626 508		
Kulturális feladatok tám.	9 626 550	10 641 796	10 641 796	10 641 796		
Kiegészítő támogatás	31 193 620	11 102 400	11 102 400	11 102 400		
Elvonások és befizetések	0	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	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	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	850 000	850 000	850 000	850 000		
B4. Működési bevételek	70 536 159	73 938 336	73 938 336	73 938 336	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	36 155 563	36 788 995	36 788 995	36 788 995		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
Ellátási díjak	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000		
Áfa bevételek	11 130 632	13 899 377	13 899 377	13 899 377		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	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	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	641 695 389	656 595 389	656 595 389	656 595 389	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	585 195 389	594 095 389	594 095 389	594 095 389	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	585 195 389	585 195 389	585 195 389	585 195 389		
Egyéb f. célú tám. Házai (óvodafejltámog.)	0	8 900 000	8 900 000	8 900 000		
B5. Felhalmozási bevételek	56 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	56 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000		
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	0		
Kölesznök törlesztése	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 988 768	1 513 763 959	1 513 763 959	1 513 763 959	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	105 277 704	255 277 704	255 277 704	255 277 704	0	0
Maradvány igénybevétele	105 277 704	105 277 704	105 277 704	105 277 704		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		
Likviditási hitel felvétele	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000		
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 588 266 472	1 769 041 663	1 769 041 663	1 769 041 663	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2023. évi eredeti ei.	2023. 2. 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			
Gyermekekéktetés	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 (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	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0	0			
Ellátási díjak	0	0	0			
Afa bevételek	0	0	0			
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0			
Afa 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 (óvodafejltámog.)						
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. 2. 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	0	
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0	0	
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	0	0	0	0	
Szociális feladatok: bölcsőde	0	0	0	0	
Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	
Kulturális feladatok tám.	0	0	0	0	
Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. KEHOP	0	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	0	
Egyéb m. célú tám.	0	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	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	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	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	0	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. Hazai (óvodafejltámog.)	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	0	
Kölcsönök törlesztése	0	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 megelőlegezések	0	0	0	0	
Likviditási hitel felvétele	0	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. 2. 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: baleséde	0	0	0		
Gyermekéktetés	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 (éptményadó)	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		
Afa bevételek	0	0	0		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0		
Afa 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 (óvodafejl.támog.)					
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	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 ei.	2023. 2. 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 belüli	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: balesóde	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 (épfőmőnyadó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (ipartőzési adó)	0	0	0		
Gépjármőadó	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		
Afa bevételek	0	0	0		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	0		
Afa visszatérítés	0	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívőlről	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belőlről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai (óvodafejltámog.)					
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 kívől	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívől	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 belőli 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

1/6. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde				
	203. évi eredeti ei.	2023. 2. 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
IPA					
Vagyoni típusú adók (épitményadó)					
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 (óvodafejltámog.)					
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. 2. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	898 466 235	902 253 732	902 253 732	902 253 732	0	0
K1. Személyi juttatás	439 262 190	459 430 847	459 430 847	459 430 847	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 081 349	60 582 035	60 582 035	60 582 035	0	0
K3. Dologi kiadások	315 567 318	319 314 854	319 314 854	319 314 854	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	49 925 996	49 925 996	49 925 996	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	19 302 400	19 302 400	19 302 400	0	0
Általános tartalék	1 629 753	912 488	912 488	912 488	0	0
Céltartalék környezetvéd. Alap	2 216 154	514 595	514 595	514 595	0	0
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 599 903	4 599 903	4 599 903	0	0
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	751 667 920	743 584 615	743 584 615	743 584 615	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	152 320 788	151 170 788	151 170 788	151 170 788	0	0
Beruházás	152 320 788	151 170 788	151 170 788	151 170 788	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	599 347 132	592 413 826	592 413 826	592 413 826	0	0
Felújítás	599 347 132	592 413 826	592 413 826	592 413 826	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	1 645 838 347	1 645 838 347	1 645 838 347	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	16 777 083	166 777 083	166 777 083	166 777 083	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	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	1 812 615 430	1 812 615 430	1 812 615 430	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

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. 2. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	269 618 872	269 618 872	316 097 368	316 097 368	0	0
K1. Személyi juttatás	58 596 947	78 751 639	78 751 639	78 751 639		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 027 193	9 527 879	9 527 879	9 527 879		0
K3. Dologi kiadások	153 509 318	165 157 073	165 157 073	165 157 073		0
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	49 660 777	49 660 777	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 kívüli civil szerv., házt., váll.	8 200 000	19 302 400	19 302 400	19 302 400		
Általános tartalék	1 629 733	912 488	912 488	912 488		
Céltartalék környezetvéd. Alap	2 216 154	514 595	514 595	514 595		
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 599 903	4 599 903	4 599 903		
Céltartalék - beruházás	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	742 569 720	734 486 415	734 486 415	734 486 415	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	145 022 588	143 872 588	143 872 588	143 872 588	0	0
Beruházás	145 022 588	143 872 588	143 872 588	143 872 588		
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	597 547 132	590 613 826	590 613 826	590 613 826	0	0
Felújítás	597 547 132	590 613 826	590 613 826	590 613 826		
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	1 050 583 783	1 050 583 783	1 050 583 783	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	568 457 880	718 457 880	718 457 880	718 457 880	0	0
Likviditási hitel törlesztés	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	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	1 769 041 663	1 769 041 663	0	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	1 028 963 675	1 109 096 600	1 217 360 866	1 217 360 866	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. 2. 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 környezetvéd. 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
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül						

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. 2. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	178 005 060	178 019 025	178 019 025	178 019 025	0
K1. Személyi juttatás	76 792 000	76 805 965	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 környezetvéde., 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	178 781 025	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	178 781 025	178 781 025	178 781 025	0
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
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. 2. módosítás	2023. évi módosított előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés kiadásai összesen	10 777 188	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
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
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 Gézengűz Óvoda				
	2023. évi eredeti ei.	2023. 2. 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	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		
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. 2. 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
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül					
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)				11,50	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. sz. melléklet

Bevételek		Kiadások		Fr-ban
Megnevezés	2023	Megnevezés	2023	
Működési költségvetés bevételei összesen	896 011 358	Működési költségvetés kiadásai összesen	902 253 732	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	483 463 022	K1. Személyi juttatás	459 430 847	
B3. Közhatalmi bevételek	302 184 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 582 035	
B4. Működési bevételek	110 364 336	K3. Dologi kiadások	319 314 854	
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		K5. Egyéb működési kiadások összesen	49 925 996	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	656 595 389	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	743 584 615	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	594 095 389	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	151 170 788	
B5. Felhalmozási bevételek	62 500 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	592 413 826	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 552 606 747	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 645 838 347	
B8. Finanszírozási bevételek	260 008 683	K9. Finanszírozási kiadások	166 777 083	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 812 615 430	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 812 615 430	

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	4 850 000	
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	151 170 788	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	186 657 094	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
Óvodafejlesztési támogatás	8 900 000	0
Óvoda vízelvezetés, ajtó csere, kerítés felújítása	1 800 000	0
Felújítás összesen	592 413 826	0

Előirányzat felhasználási terv

6. melléklet

megnevezés	összesen	jan.	febr.	márc.	apr.	máj.	jún.	júl.	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	896 011 558	60 565 170	62 983 270	138 529 270	56 939 590	56 939 590	56 939 590	56 939 590	56 939 590	138 529 270	78 092 470	66 005 110	66 608 850
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	483 463 022	48 346 302	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	38 677 042	48 346 302
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	110 364 336	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028	9 197 028
B6. Működési célú támogatások áll-n kívülről	0									0			0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	656 595 389	54 716 282	54 716 282	54 716 282	54 716 282	54 716 282	54 716 282	54 716 282	54 716 282	54 716 282	54 716 282	54 716 282	54 716 282
B2. Felhalmozási célú támogatások áll-n belülről	594 095 389	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949	49 507 949
B5. Felhalmozási bevételek	62 500 000	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333	5 208 333
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áll-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 552 606 747	115 281 453	117 699 552	193 245 552	111 655 872	111 655 872	111 655 872	111 655 872	111 655 872	193 245 552	132 808 752	120 721 392	121 325 133
B8. Finanszírozási bevételek	260 008 683	110 008 683				50 000 000	100 000 000						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 812 615 430	225 290 136	117 699 552	193 245 552	111 655 872	161 655 872	211 655 872	111 655 872	111 655 872	193 245 552	132 808 752	120 721 392	121 325 133
Működési költségvetés kiadásai összesen	902 253 732	75 187 811	75 187 811	75 187 811	75 187 811	75 187 811	75 187 811	75 187 811	75 187 811	75 187 811	75 187 811	75 187 811	75 187 811
K1. Személyi juttatás	439 430 647	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904	38 285 904
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 582 035	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503	5 048 503
K3. Dologi kiadások	319 314 854	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571	26 609 571
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	49 925 996	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500	4 160 500
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	743 584 615	4 160 500	4 160 500	6 000 000	84 767 913	17 000 000	18 000 000	16 000 000	63 598 647	24 801 912	505 731 142	7 685 000	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	131 170 788			6 000 000	84 767 913				43 598 647	24 801 912	496 591 914	7 685 000	
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	592 413 826				20 000	17 000 000	18 000 000	16 000 000	20 000 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1	0	0	0	1	1					0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 645 838 347	75 187 811	75 187 811	81 187 811	159 955 724	92 187 812	93 187 811	91 187 811	138 786 458	99 989 723	580 918 953	82 872 811	75 187 811
K9. Finanszírozási kiadások	166 777 083	166 777 083											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 812 615 430	241 964 894	75 187 811	81 187 811	159 955 724	92 187 812	93 187 811	91 187 811	138 786 458	99 989 723	580 918 953	82 872 811	75 187 811

Pt.

A költségvetési évet követő 3 éves terv

7. melléklet

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat			Ft
	Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025
Működési költségvetés bevételei összesen		870 000 000	844 000 000	849 000 000	Működési költségvetés kiadásai összesen	904 000 000	903 710 000	915 230 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		490 000 000	492 000 000	493 000 000	K1. Személyi juttatás	460 000 000	467 000 000	471 000 000
B3. Közhatalm bevételek		270 000 000	270 000 000	270 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	61 000 000	60 710 000	61 230 000
B4. Működési célú támogatások államháztartáson kívül		110 000 000	82 000 000	86 000 000	K3. Dologi kiadások	320 000 000	324 000 000	329 000 000
B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívül		0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		55 000 000	54 000 000	55 000 000	K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 000 000	39 000 000	41 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	744 000 000	90 000 000	92 000 000
B5. Felhalmozási bevételek		5 000 000	4 000 000	5 000 000	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	151 000 000	30 000 000	32 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	593 000 000	60 000 000	60 000 000
					K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		925 000 000	898 000 000	904 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 648 000 000	993 710 000	1 007 230 000
B8. Finanszírozási bevételek		890 000 000	108 710 000	116 230 000	K9. Finanszírozási kiadások	167 000 000	13 000 000	13 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 815 000 000	1 006 710 000	1 020 230 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 815 000 000	1 006 710 000	1 020 230 000

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Ft

Saját bevétel megnevezése	2023
Helyi adóból származó bevétel	301 334 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	62 500 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	850 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	364 684 000

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2023
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
Kamatfizetési kötelezettség	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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.