

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	587 077 602	611 936 658	639 239 874	27 303 216	104,46
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936	144 922 659	151 099 544	6 176 885	104,26
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 603 058	242 283 836	242 283 836		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 324 956	94 906 580	95 869 724	963 144	101,01
5	Önkormányzatok gyermekéktetértési feladatainak támogatása	70 721 774	74 172 324	74 172 324		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 105 389	9 845 637	11 295 707	1 450 070	114,73
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 682 276		4 425 283	4 425 283	
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	532 984 389	566 131 036	579 146 418	13 015 382	102,30
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 093 213	45 805 622	60 093 456	14 287 834	131,19
15	14-ből EU-s támogatás	4 080 657				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	153,47
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	153,47
22	21-ből EU-s támogatás	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	153,47
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	281 048 841	329 550 000	329 550 000		100,00
24	Építményadó	50 287 369	70 480 000	70 480 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó	1 217 150	1 150 000	1 150 000		100,00
26	Iparüzési adó	228 074 257	227 000 000	227 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	735 033	600 000	600 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	735 032	800 000	800 000		100,00
29	Telekadó		13 320 000	13 320 000		100,00
30	Kommunális adó		16 200 000	16 200 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	125 608 678	105 349 373	105 349 373		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	840 579				
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 132 804	52 533 067	52 533 067		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 614 969	10 084 000	10 084 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	15 185 907				
36	Ellátási díjak	8 974 351	9 537 000	9 537 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 379 526	33 145 306	33 145 306		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	46 330 000				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 020	50 000	50 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	262 648				
42	Egyéb működési bevételek	11 846 874				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	24 553 937	50 000 000	50 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	24 550 000	50 000 000	50 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 937				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 028 633				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 028 633				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 559 439 424	1 355 157 648	1 520 583 668	165 426 020	112,21
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Összes bevétel, kiadás					01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	562 098 199	540 877 678	537 595 025	99,39
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	562 098 199	540 877 678	537 595 025	-3 282 653
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				99,39
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 053 819 103	540 877 678	887 595 025	346 717 347
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 613 258 527	1 896 035 326	2 408 178 693	512 143 367
					127,01

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	363 796 321	284 108 980	325 183 313	41 074 333	114,46
2	Személyi juttatások	78 746 882	55 683 297	88 644 617	32 961 320	159,19
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 337 485	6 922 534	8 772 398	1 849 864	126,72
4	Dologi kiadások	213 296 354	182 357 629	180 293 502	-2 064 127	98,87
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 592 000	8 700 000	8 700 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	56 823 600	30 445 520	38 772 796	8 327 276	127,35
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 996 772		8 220 954	8 220 954	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	34 167 125	25 000 000	23 286 322	-1 713 678	93,15
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		700 000	700 000		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 725 103				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 934 600	3 840 000	3 840 000		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék		905 520	905 520		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	570 377 470	924 991 484	1 050 795 610	125 804 126	113,60
23	Beruházások	57 842 467	506 030 240	623 560 368	117 530 128	123,23
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 799	610 694 949	116 815 150	123,65
25	Felújítások	403 537 298	415 321 142	415 266 142	-55 000	99,99
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	371 144 203	345 510 969	345 455 969	-55 000	99,98
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	108 997 705	3 640 102	11 969 100	8 328 998	328,81
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	108 997 705				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	934 173 791	1 209 100 464	1 375 978 923	166 878 459	113,80
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi körvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	669 046 420	686 934 862	682 199 770	-4 735 092	99,31
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 478 306	18 610 815	18 610 815		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	649 568 114	668 324 047	663 588 955	-4 735 092	99,29
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 160 767 324	686 934 862	1 032 199 770	345 264 908	150,26
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 094 941 115	1 896 035 326	2 408 178 693	512 143 367	127,01

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	7	1	116,67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17	17	19	2	112

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	587 077 602	611 936 658	639 239 874	27 303 216	104,46
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936	144 922 659	151 099 544	6 176 885	104,26
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 603 058	242 283 836	242 283 836		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 324 956	94 906 580	95 869 724	963 144	101,01
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 721 774	74 172 324	74 172 324		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 105 389	9 845 637	11 295 707	1 450 070	114,73
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 682 276		4 425 283	4 425 283	
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	552 984 389	566 131 036	579 146 418	13 015 382	102,30
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 093 213	45 805 622	60 093 456	14 287 834	131,19
15	14-ből EU-s támogatás	4 080 657				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	153,47
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	153,47
22	21-ből EU-s támogatás	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	153,47
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	281 048 841	329 550 000	329 550 000		100,00
24	Építményadó	50 287 369	70 480 000	70 480 000		100,00
25	Idégenforgalmi adó	1 217 150	1 150 000	1 150 000		100,00
26	Iparüzési adó	228 074 257	227 000 000	227 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	735 033	600 000	600 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	735 032	800 000	800 000		100,00
29	Telekadó		13 320 000	13 320 000		100,00
30	Kommunális adó		16 200 000	16 200 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	125 608 678	105 349 373	105 349 373		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	840 579				
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 132 804	52 533 067	52 533 067		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 614 969	10 084 000	10 084 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	15 185 907				
36	Ellátási díjak	8 974 351	9 537 000	9 537 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 379 526	33 145 306	33 145 306		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	46 330 000				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 020	50 000	50 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	262 648				
42	Egyéb működési bevételek	11 846 874				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	24 553 937	50 000 000	50 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	24 550 000	50 000 000	50 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 937				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 028 633				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 028 633				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 559 439 424	1 355 157 648	1 520 583 668	165 426 020	112,21
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +... + 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	562 098 199	540 877 678	537 595 025	-3 282 653
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	562 098 199	540 877 678	537 595 025	-3 282 653
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				99,39
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	19 277 613			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 277 613			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 073 096 716	540 877 678	887 595 025	346 717 347
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 632 536 140	1 896 035 326	2 408 178 693	512 143 367
					127,01

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	363 796 321	284 108 980	325 183 313	41 074 333	114,46
2	Személyi juttatások	78 746 882	55 683 297	88 644 617	32 961 320	159,19
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 337 485	6 922 534	8 772 398	1 849 864	126,72
4	Dologi kiadások	213 296 354	182 357 629	180 293 502	-2 064 127	98,87
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 592 000	8 700 000	8 700 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	56 823 600	30 445 520	38 772 796	8 327 276	127,35
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 996 772				
8	- Tárvényi előíráson alapuló befizetések	34 167 125	25 000 000	23 286 322	-1 713 678	93,15
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		700 000	700 000		100,00
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 725 103				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 934 600	3 840 000	3 840 000		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék		905 520	905 520		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	570 377 470	924 991 484	1 050 795 610	125 804 126	113,60
23	Beruházások	57 842 467	506 030 240	623 560 368	117 530 128	123,23
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 799	610 694 949	116 815 150	123,65
25	Felújítások	403 537 298	415 321 142	415 266 142	-55 000	99,99
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	371 144 203	345 510 969	345 455 969	-55 000	99,98
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	108 997 705	3 640 102	11 969 100	8 328 998	328,81
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	108 997 705				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	934 173 791	1 209 100 464	1 375 978 923	166 878 459	113,80
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	669 046 420	686 934 862	682 199 770	-4 735 092	99,31
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 478 306	18 610 815	18 610 815		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	649 568 114	668 324 047	663 588 955	-4 735 092	99,29
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 160 767 324	686 934 862	1 032 199 770	345 264 908	150,26
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 094 941 115	1 896 035 326	2 408 178 693	512 143 367	127,01
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	7	1	116,67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		17	17	19	2	112

Mályi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	319 048	270 000	2 874 497	2 604 497	1 064,63
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	115 000	120 000	120 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	199 278	150 000	355 345	205 345	236,90
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak			1 881 667	1 881 667	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			517 485	517 485	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	365				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	4 405				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 594 744				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 594 744				
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 913 792	270 000	2 874 497	2 604 497	1 064,63
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	159 036 079	164 305 067	159 569 975	-4 735 092	97,12
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 881 328	1 509 724	1 509 724		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 154 751	162 795 343	158 060 251	-4 735 092	97,09
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 949 871	164 575 067	162 444 472	-2 130 595	98,71

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 208 519	163 305 067	161 889 450	-1 415 617	99,13
2	Személyi juttatások	129 000 803	129 123 640	125 214 866	-3 908 774	96,97
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 579 224	16 636 529	16 615 929	-20 600	99,88
4	Dologi kiadások	16 628 492	17 544 898	20 058 655	2 513 757	114,33
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	231 628	1 270 000	555 022	-714 978	43,70
8	Beruházások	231 628	1 270 000	555 022	-714 978	43,70
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	161 440 147	164 575 067	162 444 472	-2 130 595	98,71

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	14	13	-1	92,86
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Mályi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	319 048	270 000	2 874 497	2 604 497	1 064,63
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	115 000	120 000	120 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	199 278	150 000	355 345	205 345	236,90
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak			1 881 667	1 881 667	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			517 485	517 485	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	365				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kárértékesítés					
12	Egyéb működési bevételek	4 405				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 594 744				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 594 744				
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 913 792	270 000	2 874 497	2 604 497	1 064,63
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	159 036 079	164 305 067	159 569 975	-4 735 092	97,12
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 881 328	1 509 724	1 509 724		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 154 751	162 795 343	158 060 251	-4 735 092	97,09
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 949 871	164 575 067	162 444 472	-2 130 595	98,71

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 208 519	163 305 067	161 889 450	-1 415 617	99,13
2	Személyi juttatások	129 000 803	129 123 640	125 214 866	-3 908 774	96,97
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 579 224	16 636 529	16 615 929	-20 600	99,88
4	Dologi kiadások	16 628 492	17 544 898	20 058 655	2 513 757	114,33
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	231 628	1 270 000	555 022	-714 978	43,70
8	Beruházások	231 628	1 270 000	555 022	-714 978	43,70
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	161 440 147	164 575 067	162 444 472	-2 130 595	98,71

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	14	13	-1	92,86
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Mályi Tündérkert Bölcsőde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 492 135	1 500 000	1 500 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	284 770	300 000	300 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	1 204 230	1 200 000	1 200 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	165				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 970				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök	151 475				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 643 610	1 500 000	1 500 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	106 655 491	115 519 489	115 519 489		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	254 708	299 059	299 059		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 400 783	115 220 430	115 220 430		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	108 299 101	117 019 489	117 019 489		100,00

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 778 933	116 765 489	116 765 489	100,00
2	Személyi juttatások	77 400 435	85 858 397	85 858 397	100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 082 026	11 967 592	11 967 592	100,00
4	Dologi kiadások	19 296 472	18 939 500	18 939 500	100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	221 109	254 000	254 000	100,00
8	Beruházások	221 109	254 000	254 000	100,00
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	108 000 042	117 019 489	117 019 489	100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	12	16	4	133,33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Mályi Tündérkert Bölcsőde	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 492 135	1 500 000	1 500 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	284 770	300 000	300 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	1 204 230	1 200 000	1 200 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	165				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 970				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök	151 475				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 643 610	1 500 000	1 500 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	106 655 491	115 519 489	115 519 489		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	254 708	299 059	299 059		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 400 783	115 220 430	115 220 430		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	108 299 101	117 019 489	117 019 489		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 778 933	116 765 489	116 765 489		100,00
2	Személyi juttatások	77 400 435	85 858 397	85 858 397		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 082 026	11 967 592	11 967 592		100,00
4	Dologi kiadások	19 296 472	18 939 500	18 939 500		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	221 109	254 000	254 000		100,00
8	Beruházások	221 109	254 000	254 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	108 000 042	117 019 489	117 019 489		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	12	16	4	133,33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Mályi Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 547 237	940 000	940 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 158 640	940 000	940 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	385 255				
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	184				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 158				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 547 237	940 000	940 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	17 635 339	22 794 492	22 899 623	105 131	100,46
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	281 946	431 911	537 042	105 131	124,34
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 353 393	22 362 581	22 362 581		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 182 576	23 734 492	23 839 623	105 131	100,44

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	17 618 739	21 679 292	21 784 423	105 131	100,48
2	Személyi juttatások	12 183 422	14 632 800	14 632 800		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 552 206	1 824 892	1 824 892		100,00
4	Dologi kiadások	3 883 111	5 221 600	5 326 731	105 131	102,01
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 026 795	2 055 200	2 055 200		100,00
8	Beruházások	1 026 795	2 055 200	2 055 200		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 645 534	23 734 492	23 839 623	105 131	100,44

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Mályi Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 547 237	940 000	940 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 158 640	940 000	940 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	385 255				
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	184				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 158				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 547 237	940 000	940 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	17 635 339	22 794 492	22 899 623	105 131	100,46
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	281 946	431 911	537 042	105 131	124,34
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 353 393	22 362 581	22 362 581		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 182 576	23 734 492	23 839 623	105 131	100,44

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	17 618 739	21 679 292	21 784 423	105 131	100,48
2	Személyi juttatások	12 183 422	14 632 800	14 632 800		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 552 206	1 824 892	1 824 892		100,00
4	Dologi kiadások	3 883 111	5 221 600	5 326 731	105 131	102,01
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 026 795	2 055 200	2 055 200		100,00
8	Beruházások	1 026 795	2 055 200	2 055 200		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 645 534	23 734 492	23 839 623	105 131	100,44

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	55 759 158	53 340 000	53 340 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	22 105 075	20 000 000	20 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	21 795 898	22 000 000	22 000 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 853 554	11 340 000	11 340 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	805				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 826				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	55 759 158	53 340 000	53 340 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	153 700 709	135 017 220	127 653 403	-7 363 817	94,55
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 556 146	9 355 363	1 991 546	-7 363 817	21,29
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 144 563	125 661 857	125 661 857		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	209 459 867	188 357 220	180 993 403	-7 363 817	96,09

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	199 144 897	188 357 220	180 993 403	-7 363 817	96,09
2	Személyi juttatások	102 366 740	91 609 000	91 609 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 433 351	12 031 670	12 031 670		100,00
4	Dologi kiadások	83 344 806	84 716 550	77 352 733	-7 363 817	91,31
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	8 323 424				
8	Beruházások	8 323 424				
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	207 468 321	188 357 220	180 993 403	-7 363 817	96,09

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	19	18	-1	94,74
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	55 759 158	53 340 000	53 340 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	22 105 075	20 000 000	20 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	21 795 898	22 000 000	22 000 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 853 554	11 340 000	11 340 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	805				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 826				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	59 759 158	53 340 000	53 340 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	153 700 709	135 017 220	127 653 403	-7 363 817	94,55
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 556 146	9 355 363	1 991 546	-7 363 817	21,29
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 144 563	125 661 857	125 661 857		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	213 459 867	188 357 220	180 993 403	-7 363 817	96,09

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	199 144 897	188 357 220	180 993 403	-7 363 817	96,09
2	Személyi juttatások	102 366 740	91 609 000	91 609 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 433 351	12 031 670	12 031 670		100,00
4	Dologi kiadások	83 344 806	84 716 550	77 352 733	-7 363 817	91,31
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	8 323 424				
8	Beruházások	8 323 424				
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	207 468 321	188 357 220	180 993 403	-7 363 817	96,09

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	19	18	-1	94,74
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Mályi Gézegűz Óvoda	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	133 077				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	130 000				
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	245				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 832				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	133 077				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	216 761 650	242 499 099	242 458 841	-40 258	99,98
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	247 026	215 263	175 005	-40 258	81,30
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 514 624	242 283 836	242 283 836		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	216 894 727	242 499 099	242 458 841	-40 258	99,98

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	214 768 887	236 149 099	236 108 841	-40 258	99,98
2	Személyi juttatások	177 363 875	195 414 422	195 414 422		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 160 428	25 426 577	25 426 577		100,00
4	Dologi kiadások	15 244 584	15 308 100	15 267 842	-40 258	99,74
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 950 835	6 350 000	6 350 000		100,00
8	Beruházások	250 835	6 350 000	6 350 000		100,00
9	Felújítások	1 700 000				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	216 719 722	242 499 099	242 458 841	-40 258	99,98

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	29	29		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Mályi Gézengúz Óvoda	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	133 077				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	130 000				
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	245				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 832				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	133 077				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	216 761 650	242 499 099	242 458 841	-40 258	99,98
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	247 026	215 263	175 005	-40 258	81,30
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 514 624	242 283 836	242 283 836		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	216 894 727	242 499 099	242 458 841	-40 258	99,98

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	214 768 887	236 149 099	236 108 841	-40 258	99,98
2	Személyi juttatások	177 363 875	195 414 422	195 414 422		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 160 428	25 426 577	25 426 577		100,00
4	Dologi kiadások	15 244 584	15 308 100	15 267 842	-40 258	99,74
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 950 835	6 350 000	6 350 000		100,00
8	Beruházások	250 835	6 350 000	6 350 000		100,00
9	Felújítások	1 700 000				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	216 719 722	242 499 099	242 458 841	-40 258	99,98

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	29	29		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Összes bevétel, kiadás módosítása

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
			D	E	F	G	H	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	611 936 658	27 303 216						27 303 216	639 239 874
2	Hevri önkormányzatok működésének általános támogatása	144 922 659	6 176 885						6 176 885	151 099 544
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 283 836							242 283 836	484 367 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 906 580	963 144						963 144	95 869 724
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	74 172 324							74 172 324	148 344 648
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 845 637	1 450 070						1 450 070	11 295 707
7	Működési célú kvf támogatások és kiegészítő támogatások		4 425 283						4 425 283	4 425 283
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Ervényesek és befizetések bevételei									
10	Önkormányzati működési támogatásai (7+...+9)	566 131 036	13 015 382						13 015 382	579 146 418
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 805 622	14 287 834						14 287 834	60 093 456
15	14-ból EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	258 321 617	138 122 804						138 122 804	396 444 421
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	258 321 617	138 122 804						138 122 804	396 444 421
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	329 550 000								329 550 000
24	Eptményadó	70 480 000								70 480 000
25	Idegénforgalmi adó	1 150 000								1 150 000
26	Iparügyi adó	227 000 000								227 000 000
27	Talajterhelési díj	600 000								600 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000								800 000
29	Telékadó	13 320 000								13 320 000
30	Kommunális adó	16 200 000								16 200 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	105 349 373								105 349 373
32	Kiszolgáltatottak ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	52 533 067								52 533 067
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 084 000								10 084 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	9 537 000								9 537 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 145 306								33 145 306
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000								50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	50 000 000								50 000 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	50 000 000								50 000 000
46	Egyéb langyi eszközök értékesítése									
47	Részvételek értékesítése									
48	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									

MALYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									
Összes bevétel, kiadás módosítása									
Forinban!									
01									

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Erreleti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Mikrodósi célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)									
50	Mikrodósi célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
51	Mikrodósi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb mikrodósi célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
56	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 355 157 648	165 426 020						165 426 020	1 520 583 668
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		350 000 000						350 000 000	350 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		350 000 000						350 000 000	350 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Beírtakénti értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú beírtakénti értékpapírok bevételei, értékesítése									
66	Egyen beírtakénti lejáratú beírtakénti értékpapírok kibocsátása									
67	Beírtakénti célú beírtakénti értékpapírok bevételei, értékesítése									
68	Egyen túli lejáratú beírtakénti értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	540 877 678	-3 282 653						-3 282 653	537 595 025
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	540 877 678	-3 282 653						-3 282 653	537 595 025
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Beírtakénti finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
78	Beírtakénti célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változások									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	540 877 678	346 717 347						346 717 347	887 595 025
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 896 035 326	512 143 367						512 143 367	2 408 178 693

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás módosítása		01

MALYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									
Összes bevétel, kiadás módosítása									
Forrásban!									01'
									01'

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		350 000 000						350 000 000	350 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		350 000 000						350 000 000	350 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kereskedelmi célú belföldi értékpapírok beváltása									
45	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi követelmények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	686 934 862	-4 735 092						-4 735 092	682 199 770
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 610 815								18 610 815
51	Központi, irányító szervei támogatás	668 324 047	-4 735 092						-4 735 092	663 588 955
52	Pénzeszközök lekötött betéteken elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változatok									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	686 934 862	345 264 908						345 264 908	1 032 199 770
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 896 035 326	512 143 367						512 143 367	2 408 178 693

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	1							1	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17	2							2	19

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02
Forrásbontás		

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 355 157 648	165 426 020						165 426 020	1 520 583 668
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		350 000 000						350 000 000	350 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból		350 000 000						350 000 000	350 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Egyen beutlti lejáratú belföldi értékpapírok kiváltása, értékesítése									
67	Bevételezési célú belföldi értékpapírok kiváltása, értékesítése									
68	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kiváltása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	540 877 678	-3 282 653						-3 282 653	537 595 025
70	Elsz év költségvetési maradványának igénybevétele	540 877 678	-3 282 653						-3 282 653	537 595 025
71	Elsz év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Likviditási bevételek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kiváltása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változások									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	540 877 678	346 717 347						346 717 347	887 595 025
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 896 035 326	512 143 367						512 143 367	2 408 178 693

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Ertelelt előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	284 108 980	41 074 333						41 074 333	325 183 313
2	Személyi juttatások	55 683 297	32 961 320						32 961 320	88 644 617
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 922 534	1 849 864						1 849 864	8 772 398
4	Dologi kiadások	182 357 629	-2 064 127						-2 064 127	180 293 502
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000							8 700 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	30 445 520	8 327 276						8 327 276	38 772 796
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásból származó beírások									
8	- Törvényi előírásom alapuló beírások	25 000 000	-1 713 678						-1 713 678	23 286 322
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	700 000								700 000
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 840 000								3 840 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Államos javak									
21	- a 19-ből: - Chattraték	905 520								905 520
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	924 991 484	125 804 126						125 804 126	1 050 795 610
23	Beruházások	506 030 240	117 530 128						117 530 128	623 560 368
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 879 799	116 815 150						116 815 150	610 694 949
25	Felújítások	415 321 142	-55 000						-55 000	415 266 142
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 510 969	-55 000						-55 000	345 455 969
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 640 102	8 328 998						8 328 998	11 969 100
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 209 100 464	166 878 459						166 878 459	1 375 978 923

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 500 000								1 500 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000								300 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	1 200 000								1 200 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 500 000								1 500 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	115 519 489								115 519 489
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	299 059								299 059
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 220 430								115 220 430
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	117 019 489								117 019 489
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	116 765 489								116 765 489
2	Személyi juttatások	85 858 397								85 858 397
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 967 592								11 967 592
4	Dologi kiadások	18 939 500								18 939 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000								254 000
8	Beruházások	254 000								254 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kintléts									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	117 019 489								117 019 489
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	4						4	16

Sor- szám	Bevételei jogcím	Bevételei előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen	Iszámú módosítás utáni előirányzat
			C	D	E	F	G	H		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési bevételek (27+...+12)	940 000								940 000
2	Kiszármaztatott bevételek									
3	Szolgáltatások ellenértéke	940 000								940 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszármaztatott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamattbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítási díjak									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	10-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	940 000								940 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	22 794 492	105 131							22 999 623
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	431 911	105 131							537 042
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	22 362 581								22 362 581
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		105 131							105 131
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23 734 492								23 839 623
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (27+...+6)	21 679 292	105 131							21 784 423
2	Személyi juttatások	14 632 800								14 632 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824 892								1 824 892
4	Dologi kiadások	5 221 600	105 131							5 326 731
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 055 200								2 055 200
8	Beruházások	2 055 200								2 055 200
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	23 734 492	105 131							23 839 623
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2							2

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezerdei előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	940 000								940 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	940 000								940 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító alatti fizetett kárértés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	940 000								940 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	22 794 492	105 131						105 131	22 899 623
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	431 911	105 131						105 131	537 042
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Idényűző szerveti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 362 581								22 362 581
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23 734 492	105 131						105 131	23 839 623
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	21 679 292	105 131						105 131	21 784 423
2	Személyi juttatások	14 632 800								14 632 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824 892								1 824 892
4	Dologi kiadások	5 221 600	105 131						105 131	5 326 731
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 055 200								2 055 200
8	Beruházások	2 055 200								2 055 200
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	23 734 492	105 131						105 131	23 839 623
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2							2

Sort-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési bevételek (21+...+12)	53 340 000								53 340 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000								20 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	22 000 000								22 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 340 000								11 340 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítói ártal fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	53 340 000								53 340 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	135 017 220	-7 363 817						-7 363 817	127 653 403
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 355 363	-7 363 817						-7 363 817	1 991 546
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Átírási szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 661 857								125 661 857
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	188 357 220	-7 363 817						-7 363 817	180 993 403
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	188 357 220	-7 363 817						-7 363 817	180 993 403
2	Személyi juttatások	91 609 000								91 609 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 031 670								12 031 670
4	Dologi kiadások	84 716 550	-7 363 817						-7 363 817	77 352 733
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	188 357 220	-7 363 817						-7 363 817	180 993 403
Éves tervezeti létszám előirányzat (tő)										
Közfelújítási kiadások létszáma (tő)		19	-1						-1	18

Forintban!											
Sor- szám	Bevételi jogcím	Bevételi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)										
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke										
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Készletérték átalános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamattbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)										
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	242 499 099	-40 258						-40 258	242 458 841	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	215 263	-40 258						-40 258	175 005	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	242 283 836								242 283 836	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	242 499 099	-40 258						-40 258	242 458 841	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	236 149 099	-40 258						-40 258	236 108 841	
2	Személyi juttatások	195 414 422								195 414 422	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 426 577								25 426 577	
4	Dologi kiadások	15 308 100	-40 258						-40 258	15 267 842	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 350 000								6 350 000	
8	Beruházások	6 350 000								6 350 000	
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	242 499 099	-40 258						-40 258	242 458 841	
Éves tervezett létszám előirányzat (tő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (tő)			29								29

