9. melléklet a 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01'

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

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	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**611 936 658**	**27 303 216**	**37 548 714**					**64 851 930**	**676 788 588**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 922 659	6 176 885	12 167 288					18 344 173	163 266 832
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 283 836		1 395 000					1 395 000	243 678 836
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 906 580	963 144	17 055 372					18 018 516	112 925 096
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 172 324								74 172 324
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 845 637	1 450 070						1 450 070	11 295 707
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 425 283	4 200 410					8 625 693	8 625 693
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)*	*566 131 036*	*13 015 382*	*34 818 070*					*47 833 452*	*613 964 488*
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	45 805 622	14 287 834	2 730 644					17 018 478	62 824 100
15	14-ből 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 visszatérülése									
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	258 321 617	138 122 804						138 122 804	396 444 421
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**329 550 000**								**329 550 000**
24	Építményadó	70 480 000								70 480 000
25	Idegenforgalmi adó	1 150 000								1 150 000
26	Iparűzési adó	227 000 000								227 000 000
27	Talajterhelési díj	600 000								600 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000								800 000
29	Telekadó	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	Készletértékesítés 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 tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

9. melléklet a 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

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	2.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 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)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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**	**72 366 784**					**202 974 734**	**1 558 132 382**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**		**350 000 000**	**200 000 000**					**550 000 000**	**550 000 000**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		350 000 000	200 000 000					550 000 000	550 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
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)**	**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	**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)**	**540 877 678**	**346 717 347**	**200 000 000**					**546 717 347**	**1 087 595 025**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 896 035 326**	**512 143 367**	**272 366 784**					**749 692 081**	**2 645 727 407**

9. melléklet a 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

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	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**284 108 980**	**41 074 333**	**81 337 749**					**122 412 082**	**406 521 062**
2	Személyi juttatások	55 683 297	32 961 320	8 045 046					41 006 366	96 689 663
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 922 534	1 849 864	1 047 735					2 897 599	9 820 133
4	Dologi kiadások	182 357 629	-2 064 127	70 876 104					68 811 977	251 169 606
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000								8 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	30 445 520	8 327 276	1 368 864					9 696 140	40 141 660
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 220 954						8 220 954	8 220 954
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	700 000								700 000
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		2 740 000					2 740 000	6 580 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	905 520								905 520
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**924 991 484**	**125 804 126**	**-84 313 111**					**41 491 015**	**966 482 499**
23	Beruházások	506 030 240	117 530 128	-48 217 274					69 312 854	575 343 094
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 879 799	116 815 150	-48 217 274					68 597 876	562 477 675
25	Felújítások	415 321 142	-55 000	-36 095 837					-36 150 837	379 170 305
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 510 969	-55 000	-36 095 837					-36 150 837	309 360 132
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**	**-2 975 362**					**163 903 097**	**1 373 003 561**

9. melléklet a 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

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	2.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**	**200 000 000**					**550 000 000**	**550 000 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		350 000 000	200 000 000					550 000 000	550 000 000
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)**	**686 934 862**	**-4 735 092**	**40 524 076**					**35 788 984**	**722 723 846**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 610 815								18 610 815
51	Központi, irányító szervi támogatás	668 324 047	-4 735 092	40 524 076					35 788 984	704 113 031
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)**	**686 934 862**	**345 264 908**	**240 524 076**					**585 788 984**	**1 272 723 846**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 896 035 326**	**512 143 367**	**237 548 714**					**749 692 081**	**2 645 727 407**

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

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

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	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**611 936 658**	**27 303 216**	**37 548 714**					**64 851 930**	**676 788 588**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 922 659	6 176 885	12 167 288					18 344 173	163 266 832
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 283 836		1 395 000					1 395 000	243 678 836
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 906 580	963 144	17 055 372					18 018 516	112 925 096
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 172 324								74 172 324
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 845 637	1 450 070						1 450 070	11 295 707
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 425 283	4 200 410					8 625 693	8 625 693
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)*	*566 131 036*	*13 015 382*	*34 818 070*					*47 833 452*	*613 964 488*
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	45 805 622	14 287 834	2 730 644					17 018 478	62 824 100
15	14-ből 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 visszatérülése									
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	258 321 617	138 122 804						138 122 804	396 444 421
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**329 550 000**								**329 550 000**
24	Építményadó	70 480 000								70 480 000
25	Idegenforgalmi adó	1 150 000								1 150 000
26	Iparűzési adó	227 000 000								227 000 000
27	Talajterhelési díj	600 000								600 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000								800 000
29	Telekadó	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	Készletértékesítés 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 tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

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	2.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 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)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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**	**72 366 784**					**202 974 734**	**1 558 132 382**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**		**350 000 000**	**200 000 000**					**550 000 000**	**550 000 000**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		350 000 000	200 000 000					550 000 000	550 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
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)**	**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	**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)**	**540 877 678**	**346 717 347**	**200 000 000**					**546 717 347**	**1 087 595 025**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 896 035 326**	**512 143 367**	**272 366 784**					**749 692 081**	**2 645 727 407**

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

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	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**284 108 980**	**41 074 333**	**81 337 749**					**122 412 082**	**406 521 062**
2	Személyi juttatások	55 683 297	32 961 320	8 045 046					41 006 366	96 689 663
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 922 534	1 849 864	1 047 735					2 897 599	9 820 133
4	Dologi kiadások	182 357 629	-2 064 127	70 876 104					68 811 977	251 169 606
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000								8 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	30 445 520	8 327 276	1 368 864					9 696 140	40 141 660
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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		2 740 000					2 740 000	6 580 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	905 520								905 520
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**924 991 484**	**125 804 126**	**-84 313 111**					**41 491 015**	**966 482 499**
23	Beruházások	506 030 240	117 530 128	-48 217 274					69 312 854	575 343 094
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 879 799	116 815 150	-48 217 274					68 597 876	562 477 675
25	Felújítások	415 321 142	-55 000	-36 095 837					-36 150 837	379 170 305
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 510 969	-55 000	-36 095 837					-36 150 837	309 360 132
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**	**-2 975 362**					**163 903 097**	**1 373 003 561**

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

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	2.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**	**200 000 000**					**550 000 000**	**550 000 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		350 000 000	200 000 000					550 000 000	550 000 000
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)**	**686 934 862**	**-4 735 092**	**40 524 076**					**35 788 984**	**722 723 846**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 610 815								18 610 815
51	Központi, irányító szervi támogatás	668 324 047	-4 735 092	40 524 076					35 788 984	704 113 031
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lizing 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)**	**686 934 862**	**345 264 908**	**240 524 076**					**585 788 984**	**1 272 723 846**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 896 035 326**	**512 143 367**	**237 548 714**					**749 692 081**	**2 645 727 407**

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

Mályi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**270 000**	**2 604 497**	**-2 399 152**					**205 345**	**475 345**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	120 000								120 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	205 345						205 345	355 345
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									
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)**	**270 000**	**2 604 497**	**-2 399 152**					**205 345**	**475 345**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**164 305 067**	**-4 735 092**	**22 576 375**					**17 841 283**	**182 146 350**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 509 724								1 509 724
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 795 343	-4 735 092	22 576 375					17 841 283	180 636 626
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**164 575 067**	**-2 130 595**	**20 177 223**					**18 046 628**	**182 621 695**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**163 305 067**	**-1 415 617**	**19 372 668**					**17 957 051**	**181 262 118**
2	Személyi juttatások	129 123 640	-3 908 774	11 368 473					7 459 699	136 583 339
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 636 529	-20 600	1 804 750					1 784 150	18 420 679
4	Dologi kiadások	17 544 898	2 513 757	6 199 445					8 713 202	26 258 100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**1 270 000**	**-714 978**	**804 555**					**89 577**	**1 359 577**
8	Beruházások	1 270 000	-714 978	804 555					89 577	1 359 577
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)**	**164 575 067**	**-2 130 595**	**20 177 223**					**18 046 628**	**182 621 695**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**	**-1**						**-1**	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Mályi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**270 000**	**2 604 497**	**-2 399 152**					**205 345**	**475 345**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	120 000								120 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	205 345						205 345	355 345
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									
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)**	**270 000**	**2 604 497**	**-2 399 152**					**205 345**	**475 345**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**164 305 067**	**-4 735 092**	**22 576 375**					**17 841 283**	**182 146 350**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 509 724								1 509 724
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 795 343	-4 735 092	22 576 375					17 841 283	180 636 626
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**164 575 067**	**-2 130 595**	**20 177 223**					**18 046 628**	**182 621 695**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**163 305 067**	**-1 415 617**	**19 372 668**					**17 957 051**	**181 262 118**
2	Személyi juttatások	129 123 640	-3 908 774	11 368 473					7 459 699	136 583 339
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 636 529	-20 600	1 804 750					1 784 150	18 420 679
4	Dologi kiadások	17 544 898	2 513 757	6 199 445					8 713 202	26 258 100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**1 270 000**	**-714 978**	**804 555**					**89 577**	**1 359 577**
8	Beruházások	1 270 000	-714 978	804 555					89 577	1 359 577
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)**	**164 575 067**	**-2 130 595**	**20 177 223**					**18 046 628**	**182 621 695**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**	**-1**						**-1**	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Mályi Tündérkert Bölcsőde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**1 500 000**								**1 500 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000								300 000
4	Közvetitett szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	1 200 000								1 200 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
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**		**16 552 701**					**16 552 701**	**132 072 190**
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**		16 552 701					16 552 701	131 773 131
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**117 019 489**		**16 552 701**					**16 552 701**	**133 572 190**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	116 765 489		**16 498 271**					**16 498 271**	**133 263 760**
2	Személyi juttatások	85 858 397		1 467 600					1 467 600	87 325 997
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 967 592								11 967 592
4	Dologi kiadások	18 939 500		15 030 671					15 030 671	33 970 171
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**254 000**		**54 430**					**54 430**	**308 430**
8	Beruházások	254 000		54 430					54 430	308 430
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)**	**117 019 489**		**16 552 701**					**16 552 701**	**133 572 190**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**12**	**4**						**4**	**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Mályi Tündérkert Bölcsőde	03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				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 visszatérülése									
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		**16 552 701**					**16 552 701**	**132 072 190**
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		16 552 701					16 552 701	131 773 131
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	117 019 489		**16 552 701**					**16 552 701**	**133 572 190**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**116 765 489**		**16 498 271**					**16 498 271**	**133 263 760**
2	Személyi juttatások	85 858 397		1 467 600					1 467 600	87 325 997
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 967 592								11 967 592
4	Dologi kiadások	18 939 500		15 030 671					15 030 671	33 970 171
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**254 000**		**54 430**					**54 430**	**308 430**
8	Beruházások	254 000		54 430					54 430	308 430
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)**	**117 019 489**		**16 552 701**					**16 552 701**	**133 572 190**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	4						4	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					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 visszatérülése									
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)**	**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	Irányító szervi (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-ből 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)	**2**								**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Mályi Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár	04
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					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 visszatérülése									
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)**	**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	Irányító szervi (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-ből 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)	**2**								**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**53 340 000**		**8 766 283**					**8 766 283**	**62 106 283**
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		6 856 378					6 856 378	28 856 378
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 340 000		1 909 905					1 909 905	13 249 905
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
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)**	**53 340 000**		**8 766 283**					**8 766 283**	**62 106 283**
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	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 661 857								125 661 857
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**188 357 220**	**-7 363 817**	**8 766 283**					**1 402 466**	**189 759 686**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**188 357 220**	**-7 363 817**	**8 766 283**					**1 402 466**	**189 759 686**
2	Személyi juttatások	91 609 000		36 587					36 587	91 645 587
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 031 670								12 031 670
4	Dologi kiadások	84 716 550	-7 363 817	8 729 696					1 365 879	86 082 429
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-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**188 357 220**	**-7 363 817**	**8 766 283**					**1 402 466**	**189 759 686**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**19**	**-1**						**-1**	**18**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény	05
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**53 340 000**		**8 766 283**					**8 766 283**	**62 106 283**
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		6 856 378					6 856 378	28 856 378
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 340 000		1 909 905					1 909 905	13 249 905
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
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)**	**53 340 000**		**8 766 283**					**8 766 283**	**62 106 283**
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	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 661 857								125 661 857
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**188 357 220**	**-7 363 817**	**8 766 283**					**1 402 466**	**189 759 686**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**188 357 220**	**-7 363 817**	**8 766 283**					**1 402 466**	**189 759 686**
2	Személyi juttatások	91 609 000		36 587					36 587	91 645 587
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 031 670								12 031 670
4	Dologi kiadások	84 716 550	-7 363 817	8 729 696					1 365 879	86 082 429
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-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**188 357 220**	**-7 363 817**	**8 766 283**					**1 402 466**	**189 759 686**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**19**	**-1**						**-1**	**18**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Mályi Gézengúz Óvoda	06
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+…+12)**									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi müveletek 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)**									
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**242 499 099**	**-40 258**	**1 395 000**					**1 354 742**	**243 853 841**
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 (intézményfinanszírozás)	242 283 836		1 395 000					1 395 000	243 678 836
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**242 499 099**	**-40 258**	**1 395 000**					**1 354 742**	**243 853 841**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**236 149 099**	**-40 258**	**2 317 725**					**2 277 467**	**238 426 566**
2	Személyi juttatások	195 414 422		1 460 760					1 460 760	196 875 182
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 426 577								25 426 577
4	Dologi kiadások	15 308 100	-40 258	856 965					816 707	16 124 807
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**6 350 000**		**-922 725**					**-922 725**	**5 427 275**
8	Beruházások	6 350 000		-922 725					-922 725	5 427 275
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)**	**242 499 099**	**-40 258**	**1 395 000**					**1 354 742**	**243 853 841**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29								29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Mályi Gézengúz Óvoda	06
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+…+12)**									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
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)**									
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 (intézményfinanszírozás)	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-ből 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 (fő)		**29**								**29**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9. melléklet a 2 / 2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2 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**	**676 788 588**	**64 851 930**	110,60
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936	144 922 659	163 266 832	18 344 173	112,66
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 603 058	242 283 836	243 678 836	1 395 000	100,58
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 324 956	94 906 580	112 925 096	18 018 516	118,99
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		8 625 693	8 625 693	
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*552 984 389*	*566 131 036*	*613 964 488*	*47 833 452*	*108,45*
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	62 824 100	17 018 478	137,15
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	Iparűzési 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. 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**	**1 558 132 382**	**202 974 734**	**114,98**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	**491 720 904**		**550 000 000**	**550 000 000**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	491 720 904		550 000 000	550 000 000	
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**	**-3 282 653**	**99,39**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	562 098 199	540 877 678	537 595 025	-3 282 653	99,39
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
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**	**1 087 595 025**	**546 717 347**	**201,08**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 613 258 527**	**1 896 035 326**	**2 645 727 407**	**749 692 081**	**139,54**

9. melléklet a 2 / 2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**363 796 321**	**284 108 980**	**406 521 062**	**122 412 082**	**143,09**
2	Személyi juttatások	78 746 882	55 683 297	96 689 663	41 006 366	173,64
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 337 485	6 922 534	9 820 133	2 897 599	141,86
4	Dologi kiadások	213 296 354	182 357 629	251 169 606	68 811 977	137,73
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	40 141 660	9 696 140	131,85
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	6 580 000	2 740 000	171,35
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**	**966 482 499**	**41 491 015**	**104,49**
23	Beruházások	57 842 467	506 030 240	575 343 094	69 312 854	113,70
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 799	562 477 675	68 597 876	113,89
25	Felújítások	403 537 298	415 321 142	379 170 305	-36 150 837	91,30
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	371 144 203	345 510 969	309 360 132	-36 150 837	89,54
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**	**1 373 003 561**	**163 903 097**	**113,56**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**491 720 904**		**550 000 000**	**550 000 000**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	491 720 904		550 000 000	550 000 000	
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**	**722 723 846**	**35 788 984**	**105,21**
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	704 113 031	35 788 984	105,36
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
61	**Váltókiadások**					
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**1 160 767 324**	**686 934 862**	**1 272 723 846**	**585 788 984**	**185,28**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 094 941 115**	**1 896 035 326**	**2 645 727 407**	**749 692 081**	**139,54**

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	2 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**	**676 788 588**	**64 851 930**	110,60
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936	144 922 659	163 266 832	18 344 173	112,66
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 603 058	242 283 836	243 678 836	1 395 000	100,58
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 324 956	94 906 580	112 925 096	18 018 516	118,99
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		8 625 693	8 625 693	
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*552 984 389*	*566 131 036*	*613 964 488*	*47 833 452*	*108,45*
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	62 824 100	17 018 478	137,15
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	Iparűzési 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. 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**	**1 558 132 382**	**202 974 734**	**114,98**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	**491 720 904**		**550 000 000**	**550 000 000**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	491 720 904		550 000 000	550 000 000	
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**	**99,39**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	562 098 199	540 877 678	537 595 025	-3 282 653	99,39
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
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**	**1 087 595 025**	**546 717 347**	**201,08**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 632 536 140**	**1 896 035 326**	**2 645 727 407**	**749 692 081**	**139,54**

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**363 796 321**	**284 108 980**	**406 521 062**	**122 412 082**	**143,09**
2	Személyi juttatások	78 746 882	55 683 297	96 689 663	41 006 366	173,64
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 337 485	6 922 534	9 820 133	2 897 599	141,86
4	Dologi kiadások	213 296 354	182 357 629	251 169 606	68 811 977	137,73
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	40 141 660	9 696 140	131,85
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 996 772				
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		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	6 580 000	2 740 000	171,35
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**	**966 482 499**	**41 491 015**	**104,49**
23	Beruházások	57 842 467	506 030 240	575 343 094	69 312 854	113,70
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 799	562 477 675	68 597 876	113,89
25	Felújítások	403 537 298	415 321 142	379 170 305	-36 150 837	91,30
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	371 144 203	345 510 969	309 360 132	-36 150 837	89,54
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**	**1 373 003 561**	**163 903 097**	**113,56**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**491 720 904**		**550 000 000**	**550 000 000**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	491 720 904		550 000 000	550 000 000	
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**	**722 723 846**	**35 788 984**	**105,21**
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	704 113 031	35 788 984	105,36
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**	**1 272 723 846**	**585 788 984**	**185,28**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 094 941 115**	**1 896 035 326**	**2 645 727 407**	**749 692 081**	**139,54**

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 Eredeti előirányzat	2025. évi 2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**319 048**	**270 000**	**475 345**	**205 345**	**176,05**
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					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
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-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)**	**3 913 792**	**270 000**	**475 345**	**205 345**	**176,05**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**159 036 079**	**164 305 067**	**182 146 350**	**17 841 283**	**110,86**
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	180 636 626	17 841 283	110,96
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**162 949 871**	**164 575 067**	**182 621 695**	**18 046 628**	**110,97**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**161 208 519**	**163 305 067**	**181 262 118**	**17 957 051**	**111,00**
2	Személyi juttatások	129 000 803	129 123 640	136 583 339	7 459 699	105,78
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 579 224	16 636 529	18 420 679	1 784 150	110,72
4	Dologi kiadások	16 628 492	17 544 898	26 258 100	8 713 202	149,66
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**231 628**	**1 270 000**	**1 359 577**	**89 577**	**107,05**
8	Beruházások	231 628	1 270 000	1 359 577	89 577	107,05
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**	**182 621 695**	**18 046 628**	**110,97**

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 Eredeti előirányzat	2025. évi 2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**319 048**	**270 000**	**475 345**	**205 345**	**176,05**
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					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
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-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)**	**3 913 792**	**270 000**	**475 345**	**205 345**	**176,05**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**159 036 079**	**164 305 067**	**182 146 350**	**17 841 283**	**110,86**
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	180 636 626	17 841 283	110,96
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**162 949 871**	**164 575 067**	**182 621 695**	**18 046 628**	**110,97**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**161 208 519**	**163 305 067**	**181 262 118**	**17 957 051**	**111,00**
2	Személyi juttatások	129 000 803	129 123 640	136 583 339	7 459 699	105,78
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 579 224	16 636 529	18 420 679	1 784 150	110,72
4	Dologi kiadások	16 628 492	17 544 898	26 258 100	8 713 202	149,66
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**231 628**	**1 270 000**	**1 359 577**	**89 577**	**107,05**
8	Beruházások	231 628	1 270 000	1 359 577	89 577	**107,05**
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**	**182 621 695**	**18 046 628**	**110,97**

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 Eredeti előirányzat	2025. évi 2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
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-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**	**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**	**132 072 190**	**16 552 701**	**114,33**
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	131 773 131	16 552 701	114,37
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**108 299 101**	**117 019 489**	**133 572 190**	**16 552 701**	**114,15**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**107 778 933**	**116 765 489**	**133 263 760**	**16 498 271**	**114,13**
2	Személyi juttatások	77 400-435	85 858 397	87 325 997	1 467 600	101,71
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	33 970 171	15 030 671	179,36
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**221 109**	**254 000**	**308 430**	**54 430**	**121,43**
8	Beruházások	221 109	254 000	308 430	54 430	121,43
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**	**133 572 190**	**16 552 701**	**114,15**

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 Eredeti előirányzat	2025. évi 2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
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-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**	**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**	**132 072 190**	**16 552 701**	**114,33**
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	131 773 131	16 552 701	114,37
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**108 299 101**	**117 019 489**	**133 572 190**	**16 552 701**	**114,15**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**107 778 933**	**116 765 489**	**133 263 760**	**16 498 271**	**114,13**
2	Személyi juttatások	77 400 435	85 858 397	87 325 997	1 467 600	101,71
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	33 970 171	15 030 671	179,36
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**221 109**	**254 000**	**308 430**	**54 430**	**121,43**
8	Beruházások	221 109	254 000	308 430	54 430	121,43
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**	**133 572 190**	**16 552 701**	**114,15**

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
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-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)**	**1 547 237**	**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 Közösségi Ház és Könyvtár	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
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 müveletek 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-ból EU támogatás					
18	**Kőzhatalmi 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 Eredeti előirányzat	2025. évi 2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**55 759 158**	**53 340 000**	**62 106 283**	**8 766 283**	**116,43**
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	28 856 378	6 856 378	131,17
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 853 554	11 340 000	13 249 905	1 909 905	116,84
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-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)**	**55 759 158**	**53 340 000**	**62 106 283**	**8 766 283**	**116,43**
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**	**189 759 686**	**1 402 466**	**100,74**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**199 144 897**	**188 357 220**	**189 759 686**	**1 402 466**	**100,74**
2	Személyi juttatások	102 366 740	91 609 000	91 645 587	36 587	100,04
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	86 082 429	1 365 879	101,61
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**	**189 759 686**	**1 402 466**	**100,74**

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 Eredeti előirányzat	2025. évi 2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**55 759 158**	**53 340 000**	**62 106 283**	**8 766 283**	**116,43**
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	28 856 378	6 856 378	131,17
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 853 554	11 340 000	13 249 905	1 909 905	116,84
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	805				
10	Egyéb pénzügyi müveletek 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-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**	**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**	**62 106 283**	**8 766 283**	**116,43**
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**	**189 759 686**	**1 402 466**	**100,74**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**199 144 897**	**188 357 220**	**189 759 686**	**1 402 466**	**100,74**
2	Személyi juttatások	102 366 740	91 609 000	91 645 587	36 587	100,04
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	86 082 429	1 365 879	101,61
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**	**189 759 686**	**1 402 466**	**100,74**

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

	Mályi Gézengúz Óvoda	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi 2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
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 müveletek 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 müködési 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**	**243 853 841**	**1 354 742**	**100,56**
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	243 678 836	1 395 000	100,58
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**216 894 727**	**242 499 099**	**243 853 841**	**1 354 742**	**100,56**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**214 768 887**	**236 149 099**	**238 426 566**	**2 277 467**	**100,96**
2	Személyi juttatások	177 363 875	195 414 422	196 875 182	1 460 760	100,75
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	16 124 807	816 707	105,34
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 950 835**	**6 350 000**	**5 427 275**	**-922 725**	**85,47**
8	Beruházások	250 835	6 350 000	5 427 275	-922 725	85,47
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**	**243 853 841**	**1 354 742**	**100,56**

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 Eredeti előirányzat	2025. évi 2 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
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)					