

15. melléklet a/2026. (.....) önkormányzati rendelethez
MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi tény | 2025. évi várható | 2026. évi célirányzat |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 590 672 346 | 664 785 912 | 695 361 794 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 138 546 936 | 163 266 832 | 182 104 923 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 217 603 058 | 245 014 948 | 270 825 710 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 96 324 956 | 112 064 424 | 114 628 900 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktaszítási feladatainak támogatása | 70 721 774 | 79 870 729 | 87 939 517 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 105 389 | 11 414 707 | 9 900 962 |
| 7 | Működési célú kvá támogatások és kiegészítő támogatások | 18 682 276 | 16 005 985 | 29 961 782 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9) | 552 984 389 | 627 637 623 | 695 361 794 |
| 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 | 37 687 937 | 37 148 187 | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 4 080 657 | 2 944 130 | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 537 121 733 | 358 277 560 | 43 469 679 |
| 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 | 358 277 560 | 43 469 679 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 537 121 733 | 350 694 782 | 29 635 431 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 281 048 841 | 367 249 344 | 352 400 000 |
| 24 | Építményadó | 50 287 369 | 68 099 734 | 69 000 000 |
| 25 | Idegenforgalmi adó | 1 217 150 | 3 837 700 | 2 400 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 228 074 257 | 274 605 392 | 260 000 000 |
| 27 | Teljesítmelési díj | 1 470 065 | | |
| 28 | Egyéb közhatalmi bevételek | | 2 029 340 | 2 400 000 |
| 29 | Teljesítés | | 1 683 950 | 1 600 000 |
| 30 | Kommunális adó | | 16 993 238 | 17 000 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 184 859 333 | 157 892 928 | 159 386 656 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 840 579 | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 41 926 289 | 57 823 433 | 69 301 800 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 199 502 | 12 120 923 | 14 119 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 15 185 907 | 1 959 607 | |
| 36 | Ellátási díjak | 31 974 479 | 39 447 004 | 42 300 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 26 233 080 | 28 889 801 | 31 665 856 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 46 330 000 | 12 527 000 | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 42 784 | | 2 000 000 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 262 648 | 2 000 254 | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 11 864 065 | 3 114 904 | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+49) | 24 853 937 | 51 200 787 | 2 540 000 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 24 550 000 | 51 200 787 | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 937 | | 2 540 000 |
| 47 | Részvételértékesítés | | | |
| 48 | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | 151 475 | | |
| 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 | 151 475 | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | 4 028 633 | 1 000 000 | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 028 633 | 1 000 000 | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 1 622 436 298 | 1 600 396 431 | 1 253 158 129 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 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) | 566 319 353 | 522 829 788 | 292 229 203 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 566 319 353 | 522 829 788 | 292 229 203 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | 43 302 815 | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 43 302 815 | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszűntetése | | | |
| 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) | 566 319 353 | 566 132 603 | 292 229 203 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 2 188 755 651 | 2 166 529 034 | 1 545 387 332 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadás jogcíme | 2024. évi tény | 2025. évi várható | 2026. évi előirányzat |
|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 064 316 296 | 1 208 032 156 | 1 251 010 374 |
| 2 | Személyi juttatások | 577 062 157 | 641 672 312 | 687 436 916 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 144 720 | 79 503 081 | 89 808 342 |
| 4 | Dologi kiadások | 351 693 819 | 394 688 901 | 451 816 796 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 592 000 | 6 655 000 | 9 900 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 56 823 600 | 85 512 862 | 12 048 320 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 996 772 | 8 669 818 | 6 000 000 |
| 8 | - Törvényi előírás alapján befizetések | 34 167 125 | 69 729 544 | |
| 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 | 1 725 103 | 475 000 | |
| 14 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Államháztartáson kívüli támogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 934 600 | 6 638 500 | 4 900 000 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Cél-tartalék | 905 520 | 1 148 320 | 1 148 320 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 582 131 261 | 672 087 607 | 269 967 110 |
| 23 | Beruházások | 67 896 258 | 443 671 373 | 93 690 215 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 190 000 | | 63 527 686 |
| 25 | Felújítások | 405 237 298 | 217 087 236 | 151 452 983 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 371 144 203 | | 41 853 710 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 108 997 705 | 11 328 998 | 24 823 912 |
| 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 | | 24 823 912 |
| 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) | 1 646 447 557 | 1 880 119 763 | 1 820 977 484 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Láncfűtési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52) | 19 478 306 | 37 503 782 | 24 409 848 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 478 306 | 37 503 782 | 24 409 848 |
| 51 | Pénzeszközök költségtérítésként elhelyezése | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+59) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 19 478 306 | 37 503 782 | 24 409 848 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 1 665 925 863 | 1 917 623 545 | 1 845 387 332 |