

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi							3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I		Módosítások összesen J=(D+...+I)
A.										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	611 936 658	27 303 216	37 548 714	-5 500 987				59 350 943	671 287 601
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 835 555	6 176 885	12 167 288	9 087 104				27 431 277	163 266 832
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 283 836		1 395 000	1 336 112				2 731 112	245 014 948
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 906 580	963 144	17 055 372	-860 672				17 157 844	112 064 424
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 172 324			5 698 405				5 698 405	79 870 729
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 845 637	1 450 070		119 000				1 569 070	11 414 707
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 087 104	4 425 283	4 200 410	-1 706 812				6 918 881	16 005 985
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	566 131 036	13 013 382	34 818 070	13 673 137				61 506 580	627 637 625
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 805 622	14 287 834	2 730 644	-19 174 124				-2 155 646	43 649 976
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	258 321 617	138 122 804		350 000				138 472 804	396 794 421
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	258 321 617	138 122 804		350 000				138 472 804	396 794 421
22	21-ből EU-s támogatás	329 550 000			46 443 222				46 443 222	375 993 222
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	70 480 000								70 480 000
24	Építványadó	1 150 000								1 150 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Ípártizási adó	227 000 000								227 000 000
27	Talajterhelési díj	600 000								600 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000								800 000
29	Telekaó	13 320 000								13 320 000
30	Kommunális adó	16 200 000								16 200 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	161 399 373	2 604 497	6 367 131	9 530 236				18 501 864	179 901 237
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	73 893 067			3 024 389				3 024 389	76 917 456
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 234 000	205 345		1 958 794				2 164 139	12 398 139
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	32 737 000	1 881 667	4 974 711	3 731 949				10 588 327	43 325 327
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 485 306	517 485	1 392 420	-13 369 454				-11 439 549	33 025 757
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				14 184 558				14 184 558	14 184 558
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000								50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 010 365 147	32 359 772	128 292 696	91 795 335				252 447 803	1 262 812 950	
2	Személyi juttatások	572 321 556	29 052 546	22 378 466	23 676 219				77 107 231	649 428 787	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 809 794	1 829 264	2 852 485	479 692				5 161 441	79 971 235	
4	Dologi kiadások	324 088 277	-6 349 314	101 692 881	13 750 570				108 394 137	432 682 414	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000								8 700 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	30 445 520	8 327 276	1 368 864	51 888 854				61 584 994	92 030 514	
7	- a 6-ból:		8 220 954		1 134 477				9 355 431	9 355 431	
8	- Torvényi előírásom alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések	25 000 000	-1 713 678		46 443 222				44 729 544	69 729 544	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
11	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
12	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	700 000			218 270				218 270	918 270	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Ánkicsészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 840 000	1 820 000		1 107 300				2 927 300	6 767 300	
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből:										
21	- Általános tartalék	905 520			4 111 649				4 111 649	4 111 649	
22	- Céltartalék	934 970 684	125 089 148	-84 376 851	-16 090 056				242 800	1 148 320	
23	Beruházások	515 959 440	116 815 150	-48 281 014	28 679 344				24 622 241	959 542 925	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 879 799	116 815 150	-48 217 274	28 679 344				97 213 480	613 172 920	
25	Felújítások	415 321 142	-55 000	-36 095 837	-44 769 400				97 277 220	591 157 019	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 510 969	-55 000	-36 095 837	-44 769 400				-80 920 237	334 400 905	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 640 102	8 328 998						-80 920 237	264 590 732	
28	27-ből								8 328 998	11 969 100	
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
30	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
31	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
34	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
35	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 945 285 831	157 448 920	43 915 845	75 705 279				277 070 044	2 222 355 875	

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi							3.számú módosítás utáni előirányzat	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+J)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	611 236 658	27 303 216	37 548 714	-5 500 987				59 350 943	671 287 601
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 835 555	6 176 885	12 167 288	9 087 104				27 431 277	163 266 832
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 283 836		1 395 000	1 336 112				2 731 112	245 014 948
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 906 580	963 144	17 055 372	-860 672				17 157 844	112 064 424
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	74 172 324			5 698 405				5 698 405	79 870 729
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 845 637	1 450 070	119 000					1 569 070	11 414 707
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 087 104	4 425 283	4 200 410	-1 706 812				6 918 881	16 005 985
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	566 131 036	13 015 382	34 818 070	13 673 137				61 506 589	627 637 623
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	-19 174 124				-2 155 646	43 649 976
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	258 321 617	138 122 804		350 000				138 472 804	396 794 421
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		350 000				138 472 804	396 794 421
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			46 443 222				46 443 222	375 993 222
24	Építványadó	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	Tulajterhelési díj				46 443 222				46 443 222	46 443 222
28	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000								600 000
29	Telekadó	800 000								800 000
30	Kommunális adó	13 320 000								13 320 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 200 000								16 200 000
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó	161 399 373	2 604 487	6 367 131	9 530 236				18 501 854	179 901 227
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése									
34	Közvetített szolgáltatások értéke	71 893 067			3 024 389				3 024 389	76 917 456
35	Tulajdonosi bevételek	10 234 000	205 345		1 938 794				2 164 139	12 398 139
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 737 000	1 881 657	4 974 711	3 731 949				10 588 317	43 325 317
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	44 485 306	517 485	1 392 420	-13 369 454				-11 459 549	33 025 757
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				14 184 538				14 184 538	14 184 538
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50 000								50 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 010 365 147	32 359 762	128 292 696	91 795 335				252 447 793	1 262 812 940	
2	Személyi juttatások	572 521 556	29 032 546	22 378 466	25 676 219				77 107 231	649 428 787	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 809 794	1 829 254	2 852 485	479 692				5 161 431	79 971 225	
4	Dologi kiadások	324 088 277	-6 849 314	101 692 881	13 750 570				108 594 137	432 682 414	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000								8 700 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	56 445 520	8 327 276	1 368 864	51 888 854				61 584 994	92 030 514	
7	- a 6-ból:		8 220 954	1 134 477	1 134 477				9 355 431	9 355 431	
8	- Forrásvényi alapon alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések		-1 713 578	46 443 222					44 729 544	69 729 544	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	25 000 000									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	700 000			218 270				218 270	918 270	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
16	- Ártégszítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	3 840 000	1 820 000		1 107 300				2 927 300	6 767 300	
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből:										
21	- Átállamos tartalék				4 111 649				4 111 649	4 111 649	
22	- Céltartalék	905 520			242 800				242 800	1 148 320	
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	934 920 684	125 089 148	-84 376 851	-16 090 056				24 622 241	959 542 925	
24	Beruházások	515 959 440	116 815 150	-48 281 014	28 679 344				97 213 480	613 172 920	
25	25-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	492 879 799	116 815 150	-48 217 274	28 679 344				97 277 220	591 157 019	
26	Felújítások	415 321 142	-55 000	-56 095 837	-44 769 400				-80 920 237	334 400 905	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 45 510 969	-55 000	-36 095 837	-44 769 400				-80 920 237	264 590 732	
28	27-ből	3 640 102	8 328 998						8 328 998	11 969 100	
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
35	- Lakástámogatás										
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré										
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 945 285 831	157 448 910	43 915 845	75 705 279				277 070 034	2 222 355 865	

37	Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)	350 000 000	200 000 000	100 000 000	650 000 000	650 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	350 000 000	200 000 000	100 000 000	650 000 000	650 000 000
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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 57)	18 610 815		18 892 967	18 892 967	37 503 782
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 610 815		18 892 967	18 892 967	37 503 782
51	Pénzeszközök lekötött betéteket elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
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 pénzügyintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 610 815	200 000 000	118 892 967	668 892 967	687 503 782
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 963 896 646	2 43 915 845	194 598 246	945 963 001	2 909 859 647

34 818 070

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-534 078 183	10 581 597	34 818 070	-24 409 848	-13 828 251	-547 906 434
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	534 078 183	-10 581 597		24 409 848	13 828 251	547 906 434

Forintban!

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

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	590 672 346	611 936 658	671 287 601	59 350 943	109,70
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936	135 835 555	163 266 832	27 431 277	120,19
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 603 058	242 283 836	245 014 948	2 731 112	101,13
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 324 956	94 906 580	112 064 424	17 157 844	118,08
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	70 721 774	74 172 324	79 870 729	5 698 405	107,68
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 105 389	9 845 637	11 414 707	1 569 070	115,94
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 682 276	9 087 104	16 005 985	6 918 881	176,14
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	552 984 389	566 131 036	627 637 625	61 506 589	110,86
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					
15	14-ből EU-s támogatás	37 687 957	45 805 622	43 649 976	-2 155 646	95,29
16	Érdektérvesztési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	4 080 657				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	537 121 733	258 321 617	396 794 421	138 472 804	153,60
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					
22	21-ből EU-s támogatás	537 121 733	258 321 617	396 794 421	138 472 804	153,60
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	153,47
24	Építményadó	281 048 841	329 550 000	375 993 222	46 443 222	114,09
25	Építményadó	50 287 369	70 480 000	70 480 000		100,00
26	Építményadó	1 217 150	1 150 000	1 150 000		100,00
27	Talajterhelési díj	278 074 257	227 000 000	273 443 222	46 443 222	120,46
28	Egyéb közhatalmi bevételek	735 033	600 000	600 000		100,00
29	Telekadó	735 032	800 000	800 000		100,00
30	Kommunális adó		13 320 000	13 320 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 200 000	16 200 000	16 200 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	184 859 333	161 399 373	179 901 237	18 501 864	111,46
33	Szolgáltatások ellenértéke	840 579				
34	Közvetített szolgáltatások értéke	41 926 289	73 893 067	76 917 456	3 024 389	104,09
35	Tulajdonosi bevételek	10 199 502	10 234 000	12 398 139	2 164 139	121,15
36	Ellátási díjak	15 185 907				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 974 479	32 737 000	43 325 327	10 588 327	132,34
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 233 080	44 485 306	33 025 757	-11 459 549	74,24
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 330 000		14 184 558	14 184 558	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	42 784	50 000	50 000		100,00
41	Biztosító által fizetett kártérítés	262 648				
42	Egyéb működési bevételek	11 864 065				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	24 553 937	50 000 000	50 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése	24 550 000	50 000 000	50 000 000		100,00
45	Ingatlanok értékesítése	3 937				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részvételértékesítése					
48	Részvételértékesítés megzsinásához kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	151 475		472 960	472 960	
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		472 960	472 960	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 028 633				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 028 633				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 622 436 298	1 411 207 648	1 674 449 441	263 241 793	118,65

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	491 720 904		650 000 000	650 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	491 720 904		650 000 000	650 000 000	
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)	566 319 353	552 688 998	542 107 401	-10 581 597	98,09
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	566 319 353	552 688 998	542 107 401	-10 581 597	98,09
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	19 277 613		43 302 815	43 302 815	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 277 613		43 302 815	43 302 815	
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	Változások					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 077 317 870	552 688 998	1 235 410 216	682 721 218	223,53
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 699 754 168	1 963 896 646	2 909 859 657	945 963 011	148,17

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 064 316 296	1 010 365 147	1 262 812 950	252 447 803	124,99
2	Személyi juttatások	577 062 157	572 321 556	649 428 787	77 107 231	113,47
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 144 720	74 809 794	79 971 235	5 161 441	106,90
4	Dologi kiadások	351 693 819	324 088 277	432 682 414	108 594 137	133,51
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	92 030 514	61 584 994	302,28
7	- a 6-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 996 772		9 355 431	9 355 431	
8	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések	34 167 123				
9	- Egyéb elvonások, befizetések		25 000 000	69 729 544	44 729 544	278,92
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		700 000	918 270	218 270	131,18
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 725 103				
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Arktikus támogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 914 600	3 840 000	6 767 300	2 927 300	176,23
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			4 111 649	4 111 649	
21	- Céltartalék		905 520	1 148 320	242 800	126,81
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	582 131 261	934 920 684	959 542 925	24 622 241	102,63
23	Beruházások	67 896 238	515 959 440	613 172 920	97 213 480	118,84
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 799	591 157 019	97 277 220	119,70
25	Felújítások	405 237 298	415 321 142	334 400 905	-80 920 237	80,52
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	371 144 203	345 510 969	264 590 732	-80 920 237	76,38
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					
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	1 945 285 831	2 222 355 875	277 070 044	114,24
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)	491 720 904		650 000 000	650 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	491 720 904		650 000 000	650 000 000	
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)	19 478 306	18 610 815	37 503 782	18 892 967	201,52
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 478 306	18 610 815	37 503 782	18 892 967	201,52
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
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 pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	511 199 210	18 610 815	687 503 782	668 892 967	3694,11
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 157 646 767	1 963 896 646	2 909 859 657	945 963 011	148,17

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

						<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-24 011 259	-534 078 183	-547 906 434	-13 828 251	102,59
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	566 118 660	534 078 183	547 906 434	13 828 251	102,59

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	590 672 346	611 936 658	671 287 601	59 350 943	109,70
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936	135 835 555	163 266 832	27 431 277	120,19
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 603 058	242 283 836	245 014 948	2 731 112	101,13
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 324 956	94 906 580	112 064 424	17 157 844	118,08
5	Önkormányzatok gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	70 721 774	74 172 324	79 870 729	5 698 405	107,68
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 105 389	9 845 637	11 414 707	1 569 070	115,94
7	Működési célú kvi támogatások és képzésztő támogatások	18 682 276	9 087 104	16 005 985	6 918 881	176,14
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	552 991 359	566 131 036	627 637 625	61 506 589	110,86
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					
15	14-ből EU-s támogatás	37 687 957	45 805 622	43 649 976	-2 155 646	95,29
16	15-ből EU-s támogatás	4 080 657				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	537 121 733	258 321 617	396 794 421	138 472 804	153,60
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					
22	21-ből EU-s támogatás	537 121 733	258 321 617	396 794 421	138 472 804	153,60
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	281 048 841	329 550 000	375 993 222	46 443 222	114,09
24	Építményadó	50 287 369	70 480 000	70 480 000		100,00
25	Idegénforgalmi adó	1 217 150	1 150 000	1 150 000		100,00
26	Iparüzési adó	228 074 257	227 000 000	273 443 222	46 443 222	120,46
27	Tulajterhelési 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)	184 859 333	161 399 373	179 901 227	18 501 854	111,46
32	Készletértékesítés ellenértéke	840 579				
33	Szolgáltatások ellenértéke	41 926 289	73 893 067	76 917 456	3 024 389	104,09
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 199 502	10 234 000	12 398 139	2 164 139	121,15
35	Tulajdonosi bevételek	15 185 907				
36	Ellátási díjak	31 974 479	32 737 000	43 325 317	10 588 317	132,34
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 233 080	44 485 306	33 025 757	-11 459 549	74,24
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	46 330 000		14 184 558	14 184 558	
39	Kamatbevételek és más nyereséggelgő bevételek	42 784	50 000	50 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	262 648				
41	Biztosító által fizetett kártérítés	11 864 065				
42	Egyéb működési bevételek					
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	Részvételértékesítés					
48	Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	151 475		472 960	472 960	
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		472 960	472 960	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 028 633				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 028 633				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 622 436 298	1 411 207 648	1 674 449 431	263 241 783	118,65

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	491 730 904		650 000 000	650 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	491 730 904		650 000 000	650 000 000	
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)	566 319 353	552 688 998	542 107 401	-10 581 597	98,09
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	566 319 353	552 688 998	542 107 401	-10 581 597	98,09
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 +... + 75)	19 277 613		43 302 815	43 302 815	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 277 613		43 302 815	43 302 815	
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	Változások					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 077 327 870	552 688 998	1 235 410 216	682 721 218	213,53
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 699 764 168	1 963 896 646	2 909 859 647	945 963 001	148,17

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 064 316 296	1 010 365 147	1 262 812 940	252 447 793	124,99
2	Személyi juttatások	577 062 157	572 321 556	649 428 787	77 107 231	113,47
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 144 720	74 809 794	79 971 225	5 161 431	106,90
4	Dologi kiadások	351 693 819	324 068 277	432 682 414	108 594 137	133,51
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	92 030 514	61 584 994	302,28
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 996 772		9 355 431	9 355 431	
8	- - - - - Törvényi előírásokon alapuló befizetések	34 167 125				
9	- - - - - Egyéb elvonások, befizetések		25 000 000	69 729 544	44 729 544	278,92
10	- - - - - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- - - - - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		700 000	918 270	218 270	131,18
12	- - - - - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- - - - - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 725 103				
14	- - - - - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- - - - - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- - - - - Arktikus támogatások					
17	- - - - - Kamattámogatások					
18	- - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 934 600	3 840 000	6 767 300	2 927 300	176,23
19	- - - - - Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			4 111 649	4 111 649	
21	- - - - - Céltartalék		905 520	1 148 320	242 800	126,81
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	582 131 261	934 920 684	959 542 925	24 622 241	102,63
23	Beruházások	67 896 258	515 959 440	613 172 920	97 213 480	118,84
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 799	591 157 019	97 277 220	119,70
25	Felújítások	405 237 298	415 321 142	334 400 905	-80 920 237	80,52
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	371 144 203	345 510 969	264 590 732	-80 920 237	76,58
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)	1 646 447 557	1 945 285 831	2 222 355 865	277 070 034	114,24
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+... + 40)	491 720 904		650 000 000	650 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	491 720 904		650 000 000	650 000 000	
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)	19 478 306	18 610 815	37 503 782	18 892 967	201,52
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 478 306	18 610 815	37 503 782	18 892 967	201,52
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
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 pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	511 199 210	18 610 815	687 503 782	668 892 967	3694,11
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 157 646 767	1 963 896 646	2 909 859 647	945 963 001	148,17

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

						<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-24 011 259	-534 078 183	-547 906 434	-13 828 251	102,59
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	566 128 660	534 078 183	547 906 434	13 828 251	102,59