

MALYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Összes bevétel, kiadás módosítása

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

Sor- szám	Eörfirányzat megnevezése	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		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (60+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási 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+1C+2+3+31+4+31+49+54)	1 355 157 648	165 426 020	72 366 784	46 971 836				249 946 570	1 605 104 218
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		350 000 000	200 000 000	100 000 000				650 000 000	650 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Lejáratosi célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		350 000 000	200 000 000	100 000 000				650 000 000	650 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok beszerzése (65+...+68)									
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kihozsátása									
66	Egyéb behívott belföldi értékpapírok kihozsátása									
67	Bekötetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Egyéb ülti lejáratú belföldi értékpapírok kihozsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		540 877 678		3 282 653				-3 282 653	537 595 025
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		540 877 678		-3 282 653				537 595 025	537 595 025
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				43 302 815				43 302 815	43 302 815
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				43 302 815				43 302 815	43 302 815
75	Lakóhellyel kapcsolatos megelőlegezések				43 302 815				43 302 815	43 302 815
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Bekötetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kihozsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
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	143 302 815				690 020 162	1 230 897 840
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 896 035 326	512 143 367	272 366 784	190 274 651				939 966 732	2 836 002 058

Forrásbontás

01
01

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás módosítása

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

01'
01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
Kiadások:										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	284 108 980	39 254 333	82 708 885	74 782 577				196 745 795	480 854 775
2	Személyi juttatások	55 683 297	32 961 320	8 045 046	3 724 569				44 230 915	99 914 212
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 922 534	1 849 864	1 047 735	-1 941 511				956 083	7 878 622
4	Dologi kiadások	182 357 629	-2 064 127	70 876 104	21 380 091				90 192 068	272 549 697
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000								8 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	30 445 520	6 507 276	2 740 000	52 119 448				61 366 724	91 812 244
7	- a-ból: - Előző évi származékosított adóssághoz tartozó kölcsönök törlesztésének				1 134 477				9 355 431	9 355 431
8	- Torvény előírásain alapuló befizetések	25 000 000	-1 715 678		46 443 272				44 727 544	69 729 544
9	- Egyéb előirányzatok 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	- Pénzbeli 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	- Adóegyezségek, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 840 000		2 740 000	187 300				2 927 300	6 767 300
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	905 520			4 111 649				4 111 649	4 111 649
22	Peltinghalmozási költségvetés kiadásai (23+24+27)	924 991 484	125 804 126	-84 313 111	-9 986 546	242 800			242 800	1 148 320
23	Beruházások	506 030 240	117 530 128	-48 217 274	34 782 854				104 095 703	610 125 948
24	25-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 879 799	116 815 150	-48 217 274	34 782 854				103 380 730	597 260 529
25	Felújítások	415 321 142	-55 000	-36 095 837	-44 769 400				-80 920 237	334 400 905
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 510 969	-55 000	-36 095 837	-44 769 400				-80 920 237	264 590 732
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	165 058 459	-1 604 226	64 796 031				228 250 264	1 437 350 728

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás módosítása

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

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások						Módosítások összesen J=(D+...+I)	3.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)								
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	Forintban!									
37	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson belülről (38+...+40)		350 000 000	200 000 000	100 000 000				J=(D+...+I) 650 000 000	K=(C+J) 650 000 000								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak																	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak		350 000 000	200 000 000	100 000 000				650 000 000	650 000 000								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak																	
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+...+47)																	
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása																	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																	
44	Kincstárjegyek bevétele																	
45	Egyen belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele																	
46	Belföldi követelések bevétele																	
47	Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele																	
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+...+52)	686 934 862	-4 735 092	40 524 076	25 927 484				61 716 468	748 651 330								
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
50	Központi, irányító szervi támogatás	18 610 815			18 892 967				18 892 967	37 503 782								
51	Pénzügyi hitelek kiadása	668 324 047	-4 735 092	40 524 076	7 034 517				42 823 501	711 147 548								
52	Pénzügyi hitelek kiadása																	
53	Pénzügyi hitelek kiadása																	
54	Külföldi finanszírozás kiadása (54+...+58)																	
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása																	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																	
57	Külföldi értékpapírok bevétele																	
58	Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteleknek																	
59	Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi pénzügyi szervezeteknek																	
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	125 927 484				711 716 468	1 398 651 330								
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 896 035 326	510 523 567	238 919 850	190 723 515				939 966 732	2 836 002 058								
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										6	1							7
Közfelhalmozástólak létszáma (fő)										17	2							19

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás						Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat								
			A	B	C	D	E	F			G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (60+...+52)																	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kvótából																	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kvótából																	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																	
53	57-80) EU-s támogatás (közvetlen)																	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (65+...+57)																	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kvótából																	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kvótából																	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
58	57-80) EU-s támogatás (közvetlen)																	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (D+I+G+2+3+31+4+3+49+54)	1 355 157 648	165 426 020	72 366 784	46 971 836									249 946 570	1 605 104 218			
60	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		350 000 000	200 000 000	100 000 000									650 000 000	650 000 000			
61	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																	
62	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		350 000 000	200 000 000	100 000 000									650 000 000	650 000 000			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)																	
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése																	
66	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																	
67	Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése																	
68	Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	540 877 678	-3 282 653											-3 282 653	537 595 025			
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	540 877 678	-3 282 653											-3 282 653	537 595 025			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)																	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																	
75	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele																	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)																	
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése																	
78	Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése																	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása																	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																	
81	Változások																	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmzatos ügyletek bevételei																	
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	540 877 678	346 717 347	200 000 000	143 302 815									690 020 162	1 230 897 840			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 896 035 326	512 143 367	277 366 784	190 274 651									939 966 732	2 836 002 058			

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01
02

Forrásból:

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
Kiadások:										
1	Működési költségvetés (2+...+6)	284 108 980	39 254 333	82 708 885	74 782 577				196 745 795	480 854 775
2	Személyi juttatások	55 683 297	32 961 320	8 045 046	3 224 549				44 230 915	99 914 212
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 922 534	1 849 864	1 047 735	-1 941 511				956 083	7 878 622
4	Dologi kiadások	182 357 629	-2 064 127	70 876 104	21 380 091				90 192 063	277 549 697
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000								8 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	30 445 520	6 507 276	2 740 000	52 119 448				61 366 724	91 812 244
7	- a-ból: - Előző évi számonlétből származó befejezések		8 220 954		1 134 477				9 355 431	9 355 431
8	- Forrással ellátott alapuló befejezések		-1 713 678		46 443 222				44 729 544	69 729 544
9	- Egyéb évenkénti befejezések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások költségeinek 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 költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Adósszolgálatok, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Juttatások	3 540 000		2 740 000					2 927 300	6 767 300
20	- a 19-ből: - Állásos juttatások									
21	- a 19-ből: - Céltartalékok	905 520							4 111 649	4 111 649
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	924 991 484	125 804 126	-81 313 111	-9 986 546	242 810			4 111 649	1 148 320
23	Beruházások	506 930 240	117 530 128	-48 217 274	34 782 854				31 504 469	956 435 953
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 879 799	116 815 130	-48 217 274	34 782 854				104 095 703	610 125 948
25	Felújítások	415 321 142	-55 000	-36 095 837	-44 769 400				-80 920 237	334 400 905
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 510 969	-55 000	-36 095 837	-44 769 400				-80 920 237	264 590 732
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 költségeinek nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 209 100 464	165 058 459	-1 604 226	64 796 031				228 250 264	1 437 350 728

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Forrásban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások						Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsönfelvétel finanszírozásból (39+...+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	Belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Bekezdési 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	25 927 484				61 716 468	748 651 330
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	18 610 815			18 892 967				18 892 967	37 503 782
51	Központi, irányító szervi támogatás	668 324 047	-4 735 092	40 524 076	7 034 517				42 823 501	711 147 548
52	Pénzüszervek lekötött betéteinek elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Bekezdési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változatosságok									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	686 934 862	345 264 908	240 524 076	125 927 484				711 716 468	1 398 651 330
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 896 035 376	510 323 367	238 919 850	190 723 515				939 966 732	2 836 002 058
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			6	1					1	7
Közfelhalmozottak létszáma (fő)			17	2					3	19

Mályi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás

Forinban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen J=(D+...+I)	3.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Működési bevételek (2+...+12)	270 000	2 604 497	-3 399 152	921 828				1 127 173	1 397 173
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	120 000			213 940				213 940	333 940
4	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000	205 345		707 888				913 233	1 063 233
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 visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítói által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				392 670				392 670	392 670
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				392 670				392 670	392 670
17	16-ból EU támogatás									
18	Közvetlen bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú onkormányzati 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	1 314 498				1 519 843	1 789 843
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	164 305 067	4 735 092	22 576 575	4 437 752				22 279 035	186 584 102
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 509 724								1 509 724
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Finnyelő szerv (önkormányzat) támogatás (finanszírozás)	162 795 343	4 735 092	22 576 575	4 437 752				22 279 035	185 074 378
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	164 575 067	2 130 595	20 177 223	5 752 250				23 798 878	188 373 945
				Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	163 305 067	-1 415 617	19 372 608	7 046 728				25 003 779	188 308 846
2	Személyi juttatások	129 123 640	-3 908 774	11 368 473	10 782 103				18 241 802	147 365 442
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 656 529	-20 600	1 804 750	865 219				2 649 369	19 285 898
4	Dologi kiadások	17 544 898	2 513 757	6 139 445	4 600 594				4 112 608	21 657 506
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	-714 978	804 555	-1 294 478				-1 204 901	65 099
8	Beruházások	1 270 000	-714 978	804 555	-1 294 478				-1 204 901	65 099
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	164 575 067	-2 130 595	20 177 223	5 752 250				23 798 878	188 373 945
	Éves tervezett létszám előirányzat (6)									
	Közfelhalmozástörvények létszáma (6)		14	-1					-1	13

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételei jogcím	Ezerrel előírányzat	Bevételek						Módosítások összesen J=(D+...+H)	3.számú módosítás utáni előírányzat K=(C+J)
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Működési bevételek (2+...+12)	270 000	2 604 497	-2 399 152	921 828				1 227 173	1 397 173
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	120 000			213 940				213 940	333 940
4	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	205 345		707 888				913 233	1 063 233
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátás díjak		1 881 667	-1 881 667						
7	Kiszármazott általános forgalmi adó		517 485	-517 485						
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				392 670				392 670	392 670
14	Ellátások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				392 670				392 670	392 670
17	Idéssel EU támogatás									
18	Köztisztviselői bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú onkormányzati 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	Közhatalmi bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	270 000	2 604 497	-2 399 152	1 314 498				1 519 643	1 789 843
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	164 305 067	4 735 092	22 576 375	4 437 752				22 279 035	186 584 102
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 509 724							1 509 724	1 509 724
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Hitelnyújtó szervi (konkormányzati) támogatás (fűtőrendszerfinanszírozás)	162 795 343	-4 735 092	22 576 375	4 437 752				22 279 035	135 074 378
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	164 575 067	-2 130 595	20 177 223	5 752 250				23 798 878	188 373 945
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+10)	163 305 067	-1 415 617	19 372 668	7 046 728				25 003 779	188 308 846
2	Személyi juttatások	129 123 640	-3 908 774	11 358 473	10 782 103				18 241 802	147 365 442
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 636 529	-20 600	1 804 750	865 219				2 649 369	19 285 898
4	Dologi kiadások	17 544 898	2 513 757	6 199 445	-4 600 594				4 112 608	21 657 306
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	-714 978	804 555	-1 294 478				-1 204 901	65 099
8	Beruházások	1 270 000	-714 978	804 555	-1 294 478				-1 204 901	65 099
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	164 575 067	-2 130 595	20 177 223	5 752 250				23 798 878	188 573 945
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
14										
Köztisztviselői létszáma (fő)										
-1										
-1										
13										

Mályi Tündérvkert Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás

03
01

Sor- szám	Bevétel leírás	Eredeti előirányzat	Módosítások						Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 500 000								
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szojgialapítványok ellenértéke	300 000							3 781 575	5 281 575
4	Közvetített szolgáltatások értéke									300 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	1 200 000							3 781 575	4 981 575
7	Köznevelési feladatok ellátásának előirányzata									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								3 781 575	
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító alatti fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU támogatás									
18	Köznevelési bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Kötségvetési bevételek összesen (1+13+16+19+24+28+29)	1 500 000							4 721 960	4 721 960
31	Felhalmozási bevételek (32+...+34)								4 254 535	5 754 535
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	115 519 489							-906 702	114 612 787
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	299 059								299 059
34	Időnyitási szerzői (önkormányzati) támogatás (fűtőműhelyfinanszírozás)	115 220 430							-906 702	114 313 728
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 170 194 489							3 347 833	1 203 572 322
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	116 765 489								
2	Személyi juttatások	83 858 397								
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 967 592								
4	Dologi kiadások	18 959 500								
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000								
8	Beruházások	254 000								
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	117 019 489								
Éves tervezett létszám előirányzat (E)										
			12	4					4	16
Közfelhalmozástörvényi létszám (F)										
					16 552 701	-13 204 868			3 347 833	120 367 322

Sor- szám	Bevételi jogcím	Bevételi előirányzat	Formában!						Módosítások összesen J=(D+...+I)	3.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+...+D)	
			D	E	F	G	H	I			
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1	Működési bevételek (2+...+12)	940 000			195 499				195 499	1 135 499	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	940 000			195 499				195 499	1 135 499	
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosítási ártalmak felszámítása										
12	Egyéb működési bevételek										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				500 000				500 000	500 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				500 000				500 000	500 000	
17	16-ból EU-támogatás										
18	Közvetlen EU-támogatás										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				350 000				350 000	350 000	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				350 000				350 000	350 000	
23	22-ből EU-s-támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb anyagi 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			1 045 499				1 045 499	1 985 499	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			105 131	-3 327 242				-3 222 111	19 572 381	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 794 492		105 131					105 131	537 042	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	431 911									
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 362 581			-3 327 242				-3 327 242	19 035 339	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23 734 492		105 131	-2 281 743				-2 176 612	21 557 880	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	21 679 292		105 131	-1 593 742				-1 488 611	20 190 681	
2	Személyi juttatások	14 632 800			-792 348				-792 348	13 840 452	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824 892			-801 394				-801 394	1 023 498	
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			-688 001				-688 001	1 367 199	
8	Beruházások	2 055 200			-688 001				-688 001	1 367 199	
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ból EU-s-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	23 734 492		105 131	-2 281 743				-2 176 612	21 557 880	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Kiszámlázott iratok létszáma (fő)											
			2								2

Sor- szám	Bevételi jogcím	Bevételi előirányzat	Formában						Módszertanok összesen J=(D+...+I)	3.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+D)
			D Bevételek	E	F	G	H	I		
1	Működési bevételek (2+...+12)	53 340 000		8 766 283	-2 448 431				6 320 852	59 660 852
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								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			6 856 378	-1 795 652				5 060 726	27 060 726
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 340 000		1 909 905	-649 779				1 260 126	12 600 126
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 költsonek visszatérítése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsonek visszatérítése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Felhalmozási bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	53 340 000		8 766 283	-2 448 431				6 320 852	59 660 852
31	Felhalmozási bevételek (32+...+34)	135 017 220		-7 363 817	17 789 700				10 425 883	145 443 103
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	Trányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 661 857			17 789 700				17 789 700	143 451 557
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	188 357 220		-7 363 817	8 766 283	15 344 269			16 746 735	205 103 955
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	188 357 220		-7 363 817	8 766 283	15 176 629			16 579 095	204 936 315
2	Személyi juttatások	91 609 000			36 587	2 811 433			2 848 020	94 457 020
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 031 670				445 168			445 168	12 476 838
4	Dologi kiadások	84 716 550		-7 363 817	8 729 696	11 701 738			13 067 637	97 784 187
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					218 270			218 270	218 270
8	Beruházások					167 640			167 640	167 640
9	Felújítások					167 640			167 640	167 640
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	188 357 220		-7 363 817	8 766 283	15 344 269			16 746 735	205 103 955
Eves tervezett létszám előirányzat (10)										
			19	-1					-1	18
Kartográfai korlátokat készsáma (10)										

Mályi Gézengúz Ovoda
Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Bevétel jogcím	Bevétel előirányzat	Módosítás						Módosítások összesen J=(D+...+I)	3.számu módosítás utáni előirányzat K=(C+D)
			1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I		
A										
1	Működési bevételek (2+...+13)				154 494				154 494	154 494
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke			154 494					154 494	154 494
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítási allap fizetési kifizetés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU-s támogatás									
18	Közvetlen bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Himművelési 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)				154 494				154 494	154 494
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	2 42 499 099	-40 258	1 395 000	5 593 710			6 948 452	2 49 447 551	2 49 447 551
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	215 263	-40 258					-40 258	175 005	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 42 283 836		1 395 000	5 593 710			6 988 710	2 49 272 546	2 49 272 546
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	2 42 499 099	-40 258	1 395 000	5 748 204			7 102 946	2 49 672 045	2 49 672 045
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	236 149 099	-40 258	2 317 725	10 062 245			12 339 712	248 488 811	248 488 811
2	Személyi juttatások	195 414 422		1 460 760	7 753 800			9 214 560	204 628 982	204 628 982
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 426 577			328 262			538 262	25 954 839	25 954 839
4	Dologi kiadások	15 308 100	-40 258	856 965	1 780 183			2 596 890	17 904 990	17 904 990
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 350 000		-922 725	-4 314 041			-5 236 766	1 113 234	1 113 234
8	Beruházások									
9	Felújítások	6 350 000		-922 725	-4 314 041			-5 236 766	1 113 234	1 113 234
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	2 42 499 099	-40 258	1 395 000	5 748 204			7 102 946	2 49 602 045	2 49 602 045
Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfelhalmozótartók létszáma (fő)										
			29							29

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 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	670 394 931	58 458 273	109,55
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	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 gyermekkezelési 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		16 005 985	16 005 985	
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzati működési támogatásokat (2+...+9)</i>	<i>552 984 389</i>	<i>566 131 036</i>	<i>627 637 625</i>	<i>61 506 589</i>	<i>110,86</i>
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	42 757 306	-3 048 316	93,35
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	375 993 222	46 443 222	114,09
24	Építményadó	50 287 369	70 480 000	70 480 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó	1 217 150	1 150 000	1 150 000		100,00
26	Iparüzési adó	228 074 257	227 000 000	273 443 222	46 443 222	120,46
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	112 271 644	6 922 271	106,57
32	Készletértékesítés ellenértéke	840 579				
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 132 804	52 533 067	54 993 523	2 460 456	104,68
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 614 969	10 084 000	11 334 906	1 250 906	112,40
35	Tulajdonosi bevételek	15 185 907				
36	Ellátási díjak	8 974 351	9 537 000	11 283 026	1 746 026	118,31
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 379 526	18 960 748	20 425 631	1 464 883	107,73
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	46 330 000	14 184 558	14 184 558		100,00
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	11 846 574				
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	Részeselek értékesítése					
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 028 633				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 028 633				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 559 439 424	1 355 157 648	1 605 104 218	249 946 570	118,44
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	491 720 904		650 000 000	650 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	491 720 904		650 000 000	650 000 000	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
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)					
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	562 098 199	540 877 678	537 595 025	-3 282 653	99,39
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			43 302 815	43 302 815	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			43 302 815	43 302 815	
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	1 230 897 840	690 020 162	227,57
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 613 258 527	1 896 035 326	2 836 002 058	939 966 732	149,58

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Kiadások

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	363 796 321	284 108 980	480 854 775	196 745 795	169,25
2	Személyi juttatások	78 746 882	55 683 297	99 914 212	44 230 915	179,43
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 337 485	6 922 534	7 878 622	956 088	113,81
4	Dologi kiadások	213 296 354	182 357 629	272 549 697	90 192 068	149,46
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	91 812 244	61 366 724	301,56
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 996 772		9 355 431	9 355 431	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	34 167 125	25 000 000	69 729 544	44 729 544	278,92
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	6 767 300	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)	570 377 470	924 991 484	956 495 953	31 504 469	103,41
23	Beruházások	57 842 467	506 030 240	610 125 948	104 095 708	120,57
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 799	597 260 529	103 380 730	120,93
25	Felújítások	403 537 298	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)	934 173 791	1 209 100 464	1 437 350 728	228 250 264	118,88
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	491 720 904		650 000 000	650 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			650 000 000	650 000 000	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	491 720 904				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			650 000 000	650 000 000	
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	748 651 330	61 716 468	108,98
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	Központi, irányító szervi támogatás	649 568 114	668 324 047	711 147 548	42 823 501	106,41
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 pénzügyintézeteknek					
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	1 398 651 330	711 716 468	203,61
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 094 941 115	1 896 035 326	2 836 002 058	939 966 732	149,58
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	3 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	670 394 931	58 458 273	109,55
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	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 gyermekotthonok 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					
8	Elszámolásból származó bevételek	18 682 276		16 005 985	16 005 985	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	552 984 389	566 131 036	627 637 625	61 506 589	110,86
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	34 093 213	45 805 622	42 757 306	-3 048 316	93,35
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					
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	375 993 222	46 443 222	114,09
24	Építményadó	50 287 369	70 480 000	70 480 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó	1 217 150	1 150 000	1 150 000		100,00
26	Iparüzési adó	228 074 257	227 000 000	273 443 222	46 443 222	120,46
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	112 271 644	6 922 271	106,57
32	Készletértékesítés ellenértéke	840 579				
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 132 804	52 533 067	54 093 523	2 460 456	104,68
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 614 969	10 084 000	11 334 906	1 250 906	112,40
35	Tulajdonosi bevételek	15 185 907				
36	Ellátási díjak	8 974 351	9 537 000	11 283 026	1 746 026	118,31
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 379 526	18 960 748	20 425 631	1 464 883	107,73
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	46 330 000	14 184 558	14 184 558		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 020	50 000	50 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	262 648				
42	Egyéb működési bevételek	11 846 874				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	24 553 937	50 000 000	50 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	24 550 000	50 000 000	50 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 937				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 028 633				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
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	1 605 104 218	249 946 570	118,44
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					

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	562 098 199	540 877 678	537 595 025	-3 282 653
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	562 098 199	540 877 678	537 595 025	-3 282 653
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				99,39
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	19 277 613		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	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	1 230 897 840	690 020 162
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 632 536 140	1 896 035 326	2 836 002 058	939 966 732
					227,57
					149,58

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

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/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	363 796 321	284 108 980	480 854 775	196 745 795	169,25
2	Személyi juttatások	78 746 882	55 683 297	99 914 212	44 230 915	179,43
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 337 485	6 922 534	7 878 622	956 088	113,81
4	Dologi kiadások	213 296 354	182 357 629	272 549 697	90 192 068	149,46
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	91 812 244	61 366 724	301,56
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 996 772		9 355 431	9 355 431	
8	- - Törvényi előíráson alapuló befizetések	34 167 125	25 000 000	69 729 544	44 729 544	278,92
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	- Árkégszítések, ártámogatások					
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					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	570 377 470	924 991 484	956 495 953	31 504 469	103,41
23	Beruházások	57 842 467	506 030 240	610 125 948	104 095 708	120,57
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 799	597 260 529	103 380 730	120,93
25	Felújítások	403 537 298	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)	934 173 791	1 209 100 464	1 437 350 728	228 250 264	118,88
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	Kinestárjegyek 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	748 651 330	61 716 468	108,98
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	Központi, irányító szervi támogatás	649 568 114	668 324 047	711 147 548	42 823 501	106,41
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	1 398 651 330	711 716 468	203,61
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 094 941 115	1 896 035 326	2 836 002 058	939 966 732	149,58

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

Mályi Polgármesteri Hivatal		02
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	319 048	270 000	1 397 173	1 127 173	517,47
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	115 000	120 000	333 940	213 940	278,28
4	Közvetített szolgáltatások értéke	199 278	150 000	1 063 233	913 233	708,82
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		392 670	392 670	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 594 744		392 670	392 670	
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 913 792	270 000	1 789 843	1 519 843	662,90
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	159 036 079	164 305 067	186 584 102	22 279 035	113,56
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	185 074 378	22 279 035	113,69
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 949 871	164 575 067	188 373 945	23 798 878	114,46

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 208 519	163 305 067	188 308 846	25 003 779	115,31
2	Személyi juttatások	129 000 803	129 123 640	147 365 442	18 241 802	114,13
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 579 224	16 636 529	19 285 898	2 649 369	115,93
4	Dologi kiadások	16 628 492	17 544 898	21 657 506	4 112 608	123,44
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	231 628	1 270 000	65 099	-1 204 901	5,13
8	Beruházások	231 628	1 270 000	65 099	-1 204 901	5,13
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	188 373 945	23 798 878	114,46

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

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
			D	E		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	319 048	270 000	1 397 173	1 127 173	517,47
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	115 000	120 000	333 940	213 940	278,28
5	Tulajdonosi bevételek	199 278	150 000	1 063 233	913 233	708,82
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	365				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 405				
14	Elvonások és befizetések bevételei	3 594 744		392 670	392 670	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás	3 594 744		392 670	392 670	
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	1 789 843	1 519 843	662,90
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	159 036 079	164 305 067	186 584 102	22 279 035	113,56
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 881 328	1 509 724	1 509 724		100,00
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 154 751	162 795 343	185 074 378	22 279 035	113,69
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 949 871	164 575 067	188 373 945	23 798 878	114,46

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 208 519	163 305 067	188 308 846	25 003 779	115,31
2	Személyi juttatások	129 000 803	129 123 640	147 365 442	18 241 802	114,13
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 579 224	16 636 529	19 285 898	2 649 369	115,93
4	Dologi kiadások	16 628 492	17 544 898	21 657 506	4 112 608	123,44
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	231 628	1 270 000	65 099	-1 204 901	5,13
8	Beruházások	231 628	1 270 000	65 099	-1 204 901	5,13
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	188 373 945	23 798 878	114,46

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

Mályi Tündérvkert Bölcsöde		03
Összes bevétel, kiadás		01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
			D	E		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke	1 492 135	1 500 000	5 281 575	3 781 575	352,11
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	284 770	300 000	300 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 201 230	1 200 000	4 981 575	3 781 575	415,13
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	165				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 970				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök	151 475		472 960	472 960	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 643 610	1 500 000	5 754 535	4 254 535	383,64
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	106 655 491	115 519 489	114 612 787	-906 702	99,22
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	114 313 728	-906 702	99,21
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	108 299 101	117 019 489	120 367 322	3 347 833	102,86

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 778 933	116 765 489	120 033 522	3 268 033	102,80
2	Személyi juttatások	77 400 435	85 858 397	89 222 679	3 364 282	103,92
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 082 026	11 967 592	12 550 146	582 554	104,87
4	Dologi kiadások	19 296 472	18 939 500	18 260 697	-678 803	96,42
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	221 109	254 000	333 800	79 800	131,42
8	Beruházások	221 109	254 000	333 800	79 800	131,42
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	120 367 322	3 347 833	102,86

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

Mályi Tündérvkert Bölcsöde		03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke	1 492 135	1 500 000	5 281 575	3 781 575	352,11
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	284 770	300 000	300 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 204 230	1 200 000	4 981 575	3 781 575	-415,13
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	165				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 970				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	151 475		472 960	472 960	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 643 610	1 500 000	5 754 535	4 254 535	383,64
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	106 655 491	115 519 489	114 612 787	-906 702	99,22
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	254 708	299 059	299 059		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 400 783	115 220 430	114 313 728	-906 702	99,21
35	BÉVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	108 299 101	117 019 489	120 367 322	3 347 833	102,86

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások	107 778 933	116 765 489	120 033 522	3 268 033	102,80
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 400 435	85 858 397	89 222 679	3 364 282	103,92
4	Dologi kiadások	11 082 026	11 967 592	12 550 146	582 554	104,87
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 296 472	18 939 500	18 260 697	-678 803	96,42
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	221 109	254 000	333 800	79 800	131,42
8	Beruházások	221 109	254 000	333 800	79 800	131,42
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	120 367 322	3 347 833	102,86

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

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 547 237	940 000	1 135 499	195 499	120,80
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 158 640	940 000	1 135 499	195 499	120,80
4	Közvetített szolgáltatások értéke	385 255				
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	184				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 158				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			500 000	500 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			500 000	500 000	
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 547 237	940 000	1 635 499	695 499	173,99
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	17 635 339	22 794 492	19 572 381	-3 222 111	85,86
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	19 035 339	-3 327 242	85,12
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 182 576	23 734 492	21 207 880	-2 526 612	89,35

Kiadások						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi 3. módosítás utáni	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	17 618 739	21 679 292	20 190 681	-1 488 611	93,13
2	Személyi juttatások	12 183 422	14 632 800	13 840 452	-792 348	94,59
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 552 206	1 824 892	1 023 498	-801 394	56,09
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	1 367 199	-688 001	66,52
8	Beruházások	1 026 795	2 055 200	1 367 199	-688 001	66,52
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	21 557 880	-2 176 612	90,83

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 547 237	940 000	1 135 499	195 499	120,80
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 158 640	940 000	1 135 499	195 499	120,80
5	Tulajdonosi bevételek	385 255				
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	184				
11	biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 158				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei			500 000	500 000	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás			500 000	500 000	
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	1 635 499	695 499	173,99
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	17 635 339	22 794 492	19 572 381	-3 222 111	85,86
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	19 035 339	-3 327 242	85,12
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 182 576	23 734 492	21 207 880	-2 526 612	89,35

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	17 618 739	21 679 292	20 190 681	-1 488 611	93,13
2	Személyi juttatások	12 183 422	14 632 800	13 840 452	-792 348	94,59
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	4 525 337	-696 263	86,67
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 026 795	2 055 200	1 367 199	-688 001	66,52
8	Beruházások	1 026 795	2 055 200	1 367 199	-688 001	66,52
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 645 534	23 734 492	21 557 880	-2 176 612	90,83

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	2	2	2	-350 000	-350 000	
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)						100,00

Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény		05
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	55 759 158	53 340 000	59 660 852	6 320 852	111,85
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	27 060 726	5 060 726	123,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 853 554	11 340 000	12 600 126	1 260 126	111,11
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	805				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 826				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	55 759 158	53 340 000	59 660 852	6 320 852	111,85
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	153 700 709	135 017 220	145 443 103	10 425 883	107,72
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	143 451 557	17 789 700	114,16
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	209 459 867	188 357 220	205 103 955	16 746 735	108,89

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	199 144 897	188 357 220	204 936 315	16 579 095	108,80
2	Személyi juttatások	102 366 740	91 609 000	94 457 020	2 848 020	103,11
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 433 351	12 031 670	12 476 838	445 168	103,70
4	Dologi kiadások	83 344 806	84 716 550	97 784 187	13 067 637	115,43
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások			218 270	218 270	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	8 323 424		167 640	167 640	
8	Beruházások	8 323 424		167 640	167 640	
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	205 103 955	16 746 735	108,89

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!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke	55 759 158	53 340 000	59 660 852	6 320 852	111,85
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	22 105 075	20 000 000	20 000 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 795 898	22 000 000	27 060 726	5 060 726	123,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 853 554	11 340 000	12 600 126	1 260 126	111,11
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	805				
11	Híztosító által fizetett kárterítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 826				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000				
30	Kötségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	59 759 158	53 340 000	59 660 852	6 320 852	111,85
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	153 700 709	135 017 220	145 443 103	10 425 883	107,72
32	Eelőző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Eelőző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 556 146	9 355 363	1 991 546	-7 363 817	21,29
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 144 563	125 661 857	143 451 557	17 789 700	114,16
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	213 459 867	188 357 220	205 103 955	16 746 735	108,89

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások	199 144 897	188 357 220	204 936 315	16 579 095	108,80
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 366 740	91 609 000	94 457 020	2 848 020	103,11
4	Dologi kiadások	13 433 351	12 031 670	12 476 838	445 168	103,70
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 344 806	84 716 550	97 784 187	13 067 637	115,43
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	8 323 424		218 270	218 270	
8	Beruházások	8 323 424		167 640	167 640	
9	Felújítások			167 640	167 640	
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	205 103 955	16 746 735	108,89

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!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke	133 077		154 494	154 494	
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000		154 494	154 494	
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	245				
11	Értékpapírok által fizetett kárterítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 832				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	133 077		154 494	154 494	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	216 761 650	242 499 099	249 447 551	6 948 452	102,87
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	247 026	215 263	175 005	-40 258	81,30
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 514 624	242 283 836	249 272 546	6 988 710	102,88
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	216 894 727	242 499 099	249 602 045	7 102 946	102,93

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások	214 768 887	236 149 099	248 488 811	12 339 712	105,23
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 363 875	195 414 422	204 628 982	9 214 560	104,72
4	Dologi kiadások	22 160 428	25 426 577	25 954 839	528 262	102,08
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 244 584	15 308 100	17 904 990	2 596 890	116,96
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások	1 950 835	6 350 000	1 113 234	-5 236 766	17,53
9	Felújítások	250 835	6 350 000	1 113 234	-5 236 766	17,53
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700 000				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	216 719 722	242 499 099	249 602 045	7 102 946	102,93

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

Mályi Gézegúz Óvoda		06
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke	133 077		154 494	154 494	
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000		154 494	154 494	
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	245				
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 832				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	133 077		154 494	154 494	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	216 761 650	242 499 099	249 447 551	6 948 452	102,87
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	249 272 546	6 988 710	102,88
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	216 894 727	242 499 099	249 602 045	7 102 946	102,93

Kiadások						
Szám	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi 3. módosítás utáni	Módosított és az eredeti különbözete	Módosított az eredeti %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások	214 768 887	236 149 099	248 488 811	12 339 712	105,23
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 363 875	195 414 422	204 628 982	9 214 560	104,72
4	Dologi kiadások	22 160 428	25 426 577	25 954 839	528 262	102,08
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 244 584	15 308 100	17 904 990	2 596 890	116,96
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások	1 950 835	6 350 000	1 113 234	-5 236 766	17,53
9	Felújítások	250 835	6 350 000	1 113 234	-5 236 766	17,53
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700 000				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	216 719 722	242 499 099	249 602 045	7 102 946	102,93

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