

1. tájékoztató tábla a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Mátyi Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forinthalt		
		2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14+...+14)	521 514 519	596 672 346	611 936 658
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 064 733	138 546 936	144 922 659
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 915 370	217 603 058	242 283 836
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 307 243	96 324 956	94 906 580
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 739 612	70 721 774	74 172 324
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 641 795	11 105 389	9 845 637
7	Működési célú kvi támogatások és támogatás támogatásai	15 956 800	18 682 276	
8	Ellátásból származó bevételek	9 361 920		
9	Ellátások és szolgáltatások bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	486 987 476	332 984 389	366 131 036
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 527 043	37 687 957	45 805 622
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	563 227 599	537 121 733	258 321 617
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	563 227 599	537 121 733	258 321 617
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	338 013 526	281 048 841	329 550 000
24	Építési adó	48 188 896	50 287 369	70 480 000
25	Ingatlanforgalmi adó	1 312 600	1 217 150	1 150 000
26	Iparköltségi adó	287 212 905	228 074 257	227 000 000
27	Tulajdonosi díj			
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 299 125	1 470 065	1 400 000
29	Teljesítés			15 320 000
30	Közmunkák adó			15 200 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	116 102 602	176 733 332	161 399 373
32	Készletértékesítés ellenértéke	57 241	840 579	
33	Szállítási ellenértéke	48 776 893	41 926 289	73 893 067
34	Készletértékesítés ellenértéke	8 764 814	10 199 302	10 234 000
35	Tulajdonosi bevételek		15 185 907	
36	Ellátási díjak	25 359 295	31 974 479	32 737 000
37	Készletértékesítés ellenértéke	23 270 789	26 233 080	44 485 306
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 259 000	38 204 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségül szolgáló bevételek	73 213	42 784	50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	1 129 164	262 648	
42	Egyéb működési bevételek	1 412 193	11 864 064	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	21 577 724	24 553 937	50 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	21 423 000	24 550 000	50 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	154 724	3 937	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	937 935	151 475	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		151 475	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	937 935		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	48 648	4 028 633	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48 648	28 633	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 564 422 553	1 614 310 297	1 411 207 648
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	109 775 310	566 319 353	552 688 998
70	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	109 775 310	566 319 353	552 688 998
71	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	18 811 508	19 272 613	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 811 508	19 272 613	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lakossági betétek megszűnéséből			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
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)	128 586 818	585 596 966	552 688 998
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 693 009 371	2 199 907 263	1 963 896 646

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogfajlek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	878 270 103	1 063 633 952	1 010 365 147
2	Személyi juttatások	469 060 816	577 062 157	572 321 556
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 463 026	72 144 720	74 809 794
4	Dologi kiadások	297 165 040	351 018 475	324 088 277
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 561 730	6 385 000	8 700 000
6	Egység működési célú kiadások	43 016 891	56 823 600	30 445 520
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámoltatásból származó bevezetések	1 077 889	3 996 772	
8	- Törvényi előírásai alapuló bevezetések	17 601 456	34 167 125	25 000 000
9	- Egyéb utvonások, bevezetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			700 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 217 486	1 725 103	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			3 840 000
16	- Árkiszámlázások, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 120 060	16 934 600	
19	- Tanulmányok			
20	- a 19-ből: - Általános tanulmányok			905 520
21	- Családok			
22	Pénzüsműködési költségvetés kiadásai (23+25+27)	231 643 832	571 494 920	534 920 684
23	Bemutatók	116 640 659	68 227 337	515 959 440
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló bemutatók			
25	Felújítások	99 382 379	394 269 878	415 321 142
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 710 794	108 997 705	3 640 102
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	83 820		
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	15 309 578		
36	RÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 109 912 935	1 635 128 872	1 945 285 831
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Készletárusítás bevételei			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
46	Belföldi kötvények bevételei			
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 777 083	19 478 306	18 610 815
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 777 083	19 478 306	18 610 815
51	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok bevételei			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Az adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltóadók			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 777 083	19 478 306	18 610 815
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 126 690 018	1 654 607 178	1 963 896 646

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti láfizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfelvétel, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelfelvétel, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. táblázat látni a ... 2025. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	329 550 000	3 663 458
6.	-ebből: Építményadó	70 480 000	3 663 458
7.	Telekadó	13 320 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	16 200 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 150 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	227 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	329 550 000	3 663 458

4. tájékoztató tábla a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

[illegible]

5. tájékoztató tábla a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	611 936 658	611 936 658	611 936 658
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	258 321 617	258 321 617	258 321 617
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	329 550 000	329 550 000	329 550 000
4.	Építványadó	70 480 000	70 480 000	70 480 000
5.	Időgépi forgalmi adó	1 150 000	1 150 000	1 150 000
6.	ipari üzemi adó	227 000 000	227 000 000	227 000 000
7.	Teljesítmény adó	600 000	600 000	600 000
8.	egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000
9.	Telekadó	13 320 000	13 320 000	13 320 000
10.	Kommunális adó	16 200 000	16 200 000	16 200 000
11.	Működési bevételek	161 399 373	161 399 373	161 399 373
12.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	1 411 207 648	1 411 207 648	1 411 207 648
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	552 688 998	552 688 998	552 688 998
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	1 963 896 646	1 963 896 646	1 963 896 646

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 010 365 147	1 010 365 147	1 010 365 147
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	934 920 684	934 920 684	934 920 684
3.	Beruházások	515 959 440	515 959 440	515 959 440
4.	Felújítások	415 321 142	415 321 142	415 321 142
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 640 102	3 640 102	3 640 102
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 945 285 831	1 945 285 831	1 945 285 831
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 610 815	18 610 815	18 610 815
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 963 896 646	1 963 896 646	1 963 896 646