

10. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Mályi Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	524 514 519	594 406 267	628 360 303
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 064 733	138 546 936	138 546 936
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 915 370	217 603 058	217 603 058
5	Önkormányzatok gyermekéktörtéti feladatainak támogatása	104 307 245	96 324 956	96 324 956
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 739 612	70 721 774	70 721 774
7	Működési célú htv támogatások és kiegyeztető támogatások	10 641 796	11 105 389	11 105 389
8	Elszámolásból származó bevételek	15 956 800	18 682 276	18 682 276
9	Elvonások és befizetések bevételei	9 361 920		37 687 957
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	486 987 476	552 984 389	590 672 346
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	37 527 043	41 421 878	37 687 957
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	563 227 599	692 121 715	4 080 657
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	563 227 599	692 121 715	537 121 733
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építványadó	338 013 526	692 121 715	537 121 733
25	Idegenforgalmi adó	48 188 896	311 665 335	281 048 841
26	Iparüzési adó	1 312 600	48 000 000	50 287 369
27	Talajterhelési díj	287 212 905	800 000	1 217 150
28	Gépjárműadó	1 299 125	261 565 335	228 074 257
29	Telekadó		1 300 000	1 470 065
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke	116 102 602	183 941 921	184 859 333
33	Szolgáltatások ellenértéke	57 241		840 579
34	Közvetített szolgáltatások értéke	48 776 893	40 124 271	41 926 289
35	Tulajdonosi bevételek	8 764 814	11 512 791	10 199 502
36	Ellátási díjak		3 051 848	15 185 907
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 359 295	41 403 903	31 974 479
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 270 789	75 940 724	26 233 080
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 259 000	11 459 484	46 330 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	73 213	100 000	42 784
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 129 164		262 648
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése	1 412 193	348 900	11 864 065
45	Ingatlanok értékesítése	21 577 724	24 550 000	24 553 937
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	21 423 000	24 550 000	24 550 000
47	Részesedések értékesítése	154 724		3 937
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	937 935	621 500	151 475
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	937 935	621 500	151 475
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	48 648	621 500	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 028 350	4 028 633
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	48 648	4 028 350	4 028 633
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	1 564 422 553	1 811 335 088	1 660 124 255
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	134 247 634	491 720 904	491 720 904
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	134 247 634	491 720 904	491 720 904
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	109 775 310	566 319 353	566 319 353
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	109 775 310	566 319 353	566 319 353
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 811 508	19 277 613	19 277 613
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 811 508	19 277 613	19 277 613
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)	262 834 452	1 077 317 870	1 077 317 870
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 827 257 005	2 888 652 958	2 737 442 125

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	878 270 103	1 115 864 230	1 064 316 296
2	Személyi juttatások	469 060 816	385 633 872	377 062 137
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 465 626	73 772 598	72 144 720
4	Dologi kiadások	297 165 040	387 053 386	351 693 819
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 561 730	9 055 254	6 592 000
6	Egyéb működési célú kiadások	43 016 891	60 329 120	56 823 600
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 077 889	3 996 772	3 996 772
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	17 601 456	34 167 125	34 167 125
9	- Egyéb elvonások, befizetések	18 679 345		
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			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	6 217 486	1 975 103	1 725 103
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	18 120 060	19 284 600	16 934 600
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		905 520	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	231 642 832	1 261 589 518	582 131 261
23	Beruházások	116 640 659	455 034 560	67 896 258
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		254 544 323	190 000
25	Felújítások	99 282 379	694 557 253	405 237 298
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		525 427 334	371 144 203
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 719 794	111 997 705	108 997 705
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	83 820	108 997 705	108 997 705
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 109 912 935	2 377 453 748	1 646 447 557
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	134 247 634	491 720 904	491 720 904
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	134 247 634	491 720 904	491 720 904
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)	16 777 083	19 478 306	19 478 306
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	16 777 083	19 478 306	19 478 306
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	151 024 717	511 199 210	511 199 210
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 260 937 652	2 888 652 958	2 157 646 767