

Újcsanálós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege

1.

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 106 578	148 176 820	173 970 945
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	28 451 279	28 451 279	32 055 172
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 083 590	55 856 585	59 837 615
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	51 712 500	52 009 747	53 962 449
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 589 209	9 589 209	16 659 216
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	9 186 493
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 714 721	35 547 006	39 037 177
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 714 721	35 547 006	39 037 177
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	31 450 000
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	31 450 000
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 600 000	5 200 000	6 700 000
25	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	0	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	4 500 000	5 100 000	6 600 000
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	100 000	100 000	100 000
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 100 000	7 860 000	11 342 669
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000	4 832 669
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	250 000	550 000
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	700 000	3 000 000
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000	1 430 000	2 280 000
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
41	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
42	5.11	Egyéb működési bevételek	500 000	680 000	680 000
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 970 000	1 970 000
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 970 000	1 970 000
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	

47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 350 000	1 350 000
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 350 000	1 350 000
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	166 521 299	200 103 826	265 820 791
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
61	10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
65	11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 977 700	45 975 976	45 975 976
70	12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 977 700	45 975 976	45 975 976
71	12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 100 000	5 100 000	5 898 035
73	13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 100 000	5 100 000	5 898 035
74	13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
75	13.3	Betétek megszüntetése	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0
82	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	55 077 700	51 075 976	51 874 011
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	221 598 999	251 179 802	317 694 802

2. Kiadási jogcímek

(adatok Forintban) (adatok Forintban)

	A	B	C	D	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	215 082 031	223 400 834	278 162 834
3	1.1.	Személyi juttatások	107 986 060	134 426 760	147 631 060
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 560 758	12 960 758	15 280 758
5	1.3.	Dologi kiadások	36 615 000	49 271 646	86 190 346

6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000	11 500 000	11 550 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 524 139	15 095 596	15 615 596
8	1.18	Tartalékok	41 896 074	146 074	1 895 074
9	1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
10	1.20	- Céltartalék	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 570 000	22 832 000	34 585 000
12	2.1.	Beruházások	1 570 000	8 232 000	9 717 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	0	14 600 000	24 868 000
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	216 652 031	246 232 834	312 747 834
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 946 968	4 946 968	4 946 968
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 946 968	4 946 968	4 946 968
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 946 968	4 946 968	4 946 968
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	221 598 999	251 179 802	317 694 802

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	D
1	Kat.	Megnevezés	2025. évi eredeti létszám	2025. évi módosított létszám	2025. évi módosított létszám
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	