

Újiráz Községi Önkormányzat
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítási utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	123 755 765	111 177 132	147 956 965	36 779 833	133,08
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 250 853	24 165 125	24 165 125	0	100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 988 088	29 240 696	29 420 696	180 000	100,62
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 370 280	7 191 000	7 191 000	0	100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 885 850	6 507 580	6 507 580	0	100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 729 201	2 270 000	3 729 201	1 459 201	164,28
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 794 220	0	1 520 190	1 520 190	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+ 9)	77 018 492	69 374 401	72 533 792	3 159 391	104,55
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 737 273	41 802 731	75 423 173	33 620 442	180,43
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	21 889 273	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 889 273	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
22	21-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 048 967	8 024 000	9 224 000	1 200 000	114,96
24	Építményadó	0	0	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
26	Iparüzési adó	7 315 083	7 300 000	8 300 000	1 000 000	113,70
27	Talajterhelési díj	0	54 000	54 000	0	100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
29	Telekadó	113 015	50 000	250 000	200 000	500,00
30	Kommunális adó	620 869	620 000	620 000	0	100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	40 563 108	4 754 883	24 005 292	19 250 409	504,86
32	Készletértékesítés ellenértéke	694 050	1 500 000	1 500 000	0	100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 537 080	1 838 490	11 238 490	9 400 000	611,29
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 775 612	0	7 330 374	7 330 374	0
35	Tulajdonosi bevételek	10 009 137	920 000	920 000	0	100,00
36	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 428 736	496 393	2 896 393	2 400 000	583,49
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	429 000	0	0	0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 253	0	30	30	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 009 071	0	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	9 662 169	0	120 005	120 005	0
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	116 583	0	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	116 583	0	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	121 000	0	254 107	254 107	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	121 000	0	254 107	254 107	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	194 494 696	123 956 015	181 440 364	57 484 349	146,37

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	0	0	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	138 171 901	25 654 774	22 908 334	-2 746 440	89,29
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 171 901	25 654 774	22 908 334	-2 746 440	89,29
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7 019 023	0	60 664	60 664	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 019 023	0	60 664	60 664	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0	0	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	145 190 924	25 654 774	22 968 998	-2 685 776	89,53
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	339 685 620	149 610 789	204 409 362	54 798 573	136,63

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	1. sz. módosítási utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	180 928 810	165 334 159	203 561 994	38 227 835	123,12
2	Személyi juttatások	78 732 982	82 117 198	106 619 258	24 502 060	129,84
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 601 944	9 210 060	11 497 221	2 287 161	124,83
4	Dologi kiadások	76 923 584	60 911 087	69 089 337	8 178 250	113,43
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 176 084	7 191 000	8 711 190	1 520 190	121,14
6	Egyéb működési célú kiadások	8 494 216	5 904 814	7 644 988	1 740 174	129,47
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	346 956	0	0	0	0
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 834 560	5 404 814	7 144 988	1 740 174	132,20
19	- Tartalékok	0	500 000	500 000	0	100,00
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	500 000	500 000	0	100,00
21	- Céltartalék	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	137 419 169	5 504 267	5 504 267	0	100,00
23	Beruházások	1 699 135	5 504 267	5 504 267	0	100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
25	Felújítások	24 002 301	0	0	0	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	111 717 733	0	0	0	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	318 347 979	170 838 426	209 066 261	38 227 835	122,38
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0	0	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0	0	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 351 594	0	6 260 623	6 260 623	0,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 351 594	0	6 260 623	6 260 623	0
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
52	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	0	0	0	0	0
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
60	Váltókiadások	0	0	0	0	0
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 351 594	0	6 260 623	6 260 623	0
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	324 699 573	170 838 426	215 326 884	44 488 458	126,04

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-123 853 283	-46 882 411	-27 625 897	19 256 514	58,93
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	138 839 330	25 654 774	16 708 375	-8 946 399	65,13