

ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK 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	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	215 589 135	220 389 332	245 000 929	24 611 597	111,17
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 250 853	24 165 125	25 942 125	1 777 000	107,35
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	113 203 650	116 403 200	116 403 200	0	100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 885 850	6 507 580	6 288 130	-219 450	96,63
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	<i>Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)</i>	<i>168 851 862</i>	<i>178 586 601</i>	<i>183 303 542</i>	<i>4 716 941</i>	<i>102,64</i>
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	46 737 273	41 802 731	61 697 387	19 894 656	147,59
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	21 889 273	0	18 684 786	18 684 786	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 889 273	0	18 684 786	18 684 786	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	17 489 407	9 465 407	217,96
24	Építményadó	0	0	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
26	Iparüzési adó	7 315 083	7 300 000	16 565 407	9 265 407	226,92
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)	104 688 660	74 340 530	85 291 534	10 951 004	114,73
32	Készletértékesítés ellenértéke	694 050	1 500 000	100 000	-1 400 000	6,67
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 922 092	5 039 557	16 569 557	11 530 000	328,79
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 775 612	0	8 130 374	8 130 374	0
35	Tulajdonosi bevételek	10 009 137	11 401 149	821 149	-10 580 000	7,20
36	Ellátási díjak	60 111 622	55 179 543	55 179 543	0	100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 037 313	1 220 281	4 320 281	3 100 000	354,04
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	429 000	0	0	0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 255	0	50	50	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 009 071	0	40 575	40 575	0
42	Egyéb működési bevételek	9 682 508	0	130 005	130 005	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)	350 453 618	302 753 862	366 720 763	63 966 901	121,13

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	30 427 578	27 671 023	-2 756 555	90,94
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 171 901	30 427 578	27 671 023	-2 756 555	90,94
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	30 427 578	27 731 687	-2 695 891	91,14
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	495 644 542	333 181 440	394 452 450	61 271 010	118,39

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	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	324 059 686	327 042 173	375 659 008	48 616 835	114,87
2	Személyi juttatások	164 212 248	178 845 513	203 577 573	24 732 060	113,83
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 112 416	22 108 741	24 415 902	2 307 161	110,44
4	Dologi kiadások	123 064 722	112 992 105	131 309 355	18 317 250	116,21
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)	137 562 239	6 139 267	12 532 819	6 393 552	204,14
23	Beruházások	1 842 205	6 139 267	12 532 819	6 393 552	204,14
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)	461 621 925	333 181 440	388 191 827	55 010 387	116,51
37	Hitel-, kölcsönfelvétel 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
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 pénzügyi intézeteknek	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)	467 973 519	333 181 440	394 452 450	61 271 010	118,39

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-111 168 307	-30 427 578	-21 471 064	8 956 514	70,56
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	138 839 330	30 427 578	21 471 064	-8 956 514	70,56