

ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

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/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	123 755 765	111 177 132	133 001 411	21 824 279	119,63
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	21 370 280	7 191 000	7 191 000	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 támogatásai (2+...+9)</i>	<i>77 018 492</i>	<i>69 374 401</i>	<i>74 091 342</i>	<i>4 716 941</i>	<i>106,80</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	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 737 273	41 802 731	58 910 069	17 107 338	140,92
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	Iparűzési 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	Pótlék	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)	40 546 579	2 674 000	22 474 999	19 800 999	840,50
32	Készletértékesítés ellenértéke	694 050	1 500 000	100 000	-1 400 000	6,67
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 537 080	200 000	11 250 000	11 050 000	5 625,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 775 612	0	8 130 374	8 130 374	0
35	Tulajdonosi bevételek	10 009 137	920 000	0	-920 000	0
36	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 412 210	54 000	2 854 000	2 800 000	5 285,19
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	429 000	0	0	0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 253	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	9 662 166	0	100 000	100 000	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)	194 478 167	121 875 132	191 904 710	70 029 578	157,46
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

ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	133 947 230	25 555 429	22 808 989	-2 746 440	89,25
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 947 230	25 555 429	22 808 989	-2 746 440	89,25
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	Változások	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)	140 966 253	25 555 429	22 869 653	-2 685 776	89,49
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	335 444 420	147 430 561	214 774 363	67 343 802	145,68

ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

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/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	143 410 322	124 094 167	168 603 794	44 509 627	135,87
2	Személyi juttatások	56 740 920	53 332 676	75 562 736	22 230 060	141,68
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 701 818	5 424 872	7 446 715	2 021 843	137,27
4	Dologi kiadások	64 297 284	52 240 805	69 238 165	16 997 360	132,54
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 előíráson 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)	137 262 969	4 932 767	11 326 319	6 393 552	229,61
23	Beruházások	1 542 935	4 932 767	11 326 319	6 393 552	229,61
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)	280 673 291	129 026 934	179 930 113	50 903 179	139,45
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	31 962 140	29 240 696	35 501 319	6 260 623	121,41
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	0,00
51	Központi, irányított szervi támogatás	25 610 546	29 240 696	29 240 696	0	100,00
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	0	0	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	31 962 140	29 240 696	35 501 319	6 260 623	121,41
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	312 635 431	158 267 630	215 431 432	57 163 802	136,12

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	0	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	16	16	0	100,00