

ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Összes bevétel, kiadás	01

B E V É T E L E K*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. 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)	215 589 135	220 389 332	251 020 461	30 631 129	113,90
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 250 853	24 165 125	29 921 524	5 756 399	123,82
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 988 088	29 240 696	32 194 521	2 953 825	110,10
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 203 650	116 403 200	125 073 427	8670227	107,45
5	Önkormányzatok gyermekjóléti 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	4 854 893	4 854 893	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>168 851 862</i>	<i>178 586 601</i>	<i>202 061 696</i>	<i>23 475 095</i>	<i>113,14</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	48 958 765	7 156 034	117,12
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	21 889 273	0	50 542 716	50 542 716	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	50 542 716	50 542 716	0
22	21-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 048 967	8 024 000	26 471 996	18 447 996	329,91
24	Építményadó	0	0	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
26	Iparüzési adó	7 315 083	7 300 000	25 641 631	18 341 631	351,26
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	205 251	155 251	410,50
30	Kommunális adó	620 869	620 000	571 114	-48 886	92,12
31	Működési bevételek (32+...+42)	40 546 579	13 675 149	38 729 797	25 054 648	283,21
32	Készletértékesítés ellenértéke	694 050	1 500 000	976 840	-523 160	65,12
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 537 080	720 000	12 473 449	11 753 449	1 732,42
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 775 612	0	13 646 331	13 646 331	0
35	Tulajdonosi bevételek	10 009 137	11 401 149	3 307 050	-8 094 099	29,01
36	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 412 210	54 000	4 579 879	4 525 879	8 481,26
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	429 000	0	0	0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 253	0	34	34	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	2 689 946	2 689 946	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 009 071	0	40 575	40 575	0
42	Egyéb működési bevételek	9 662 166	0	1 015 693	1 015 693	0
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	116 583	0	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	116 583	0	0	0	0
47	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
48	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	121 000	0	312 107	312 107	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	312 107	312 107	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)	286 311 537	242 088 481	367 077 077	124 988 596	151,63
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
Összes bevétel, kiadás					01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	133 947 230	25 555 429	22 808 989	-2 746 440
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 947 230	25 555 429	22 808 989	-2 746 440
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7 019 023	0	6 671 886	6 671 886
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 019 023	0	6 671 886	6 671 886
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
81	Váltóbevételek	0	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	140 966 253	25 555 429	29 480 875	3 925 446
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	427 277 790	267 643 910	396 557 952	128 914 042

ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Összes bevétel, kiadás	01

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	3. 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	201 206 904	77 112 737	162,14
2	Személyi juttatások	56 740 920	53 332 676	61 601 947	8 269 271	115,51
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 701 818	5 424 872	5 935 909	511 037	109,42
4	Dologi kiadások	64 297 284	52 240 805	116 235 154	63 994 349	222,50
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 176 084	7 191 000	8 258 560	1 067 560	114,85
6	Egyéb működési célú kiadások	8 494 216	5 904 814	9 175 334	3 270 520	155,39
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	8 675 334	3 270 520	160,51
19	- Tartalékok	0	500 000	500 000	=E119-D119	100,00
20	- a 19-ből: - Állalános 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	56 863 293	51 930 526	1 152,77
23	Beruházások	1 542 935	4 932 767	24 349 608	19 416 841	493,63
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
25	Felújítások	24 002 301	0	32 513 685	32 513 685	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	258 070 197	129 043 263	200,01
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)	123 795 510	138 616 976	138 487 755	-129 221	99,91
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 351 594	0	12 871 845	12 871 845	0
51	Központi, irányító szervi támogatás	117 443 916	138 616 976	125 615 910	0	90,62
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 pénzügyintézeteknek	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)	123 795 510	138 616 976	138 487 755	-129 221	99,91
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	404 468 801	267 643 910	396 557 952	128 914 042	148,17
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		5	5	5	0	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		15	16	16	0	100,00