

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.		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	110 819 352	12 936 413	123 755 765
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 250 853	0	20 250 853
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 174	2 357 914	24 988 088
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 029 200	8 341 080	21 370 280
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 886 990	-1 140	4 885 850
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 459 201	3 729 201
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 794 220	1 794 220
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	63 067 217	13 951 275	77 018 492
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 752 135	-1 014 862	46 737 273
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	21 889 273	21 889 273
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 889 273	21 889 273
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	21-ből EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 305 000	3 822 806	11 127 806
24	Építményadó	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0
26	Iparüzési adó	7 000 000	3 306 269	10 306 269
27	Talajterhelési díj	100 000	- 100 000	0
28	Gépjárműadó	0	0	0
29	Bírság	60 000	140 668	200 668
30	Kommunális adó	145 000	475 869	620 869
31	Működési bevételek (32+...+42)	17 619 503	25 249 360	42 868 863
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	-805 950	694 050
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 755 540	1 963 727	3 719 267
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0	9 950 054	9 950 054
35	Tulajdonosi bevételek	12 489 969	-2 069 969	10 420 000
36	Ellátási díjak	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	473 994	3 852 719	4 326 713
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 400 000	-971 000	429 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	20 000	20 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 009 071	3 009 071
42	Egyéb működési bevételek	0	10 300 708	10 300 708
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0	116 583	116 583
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	116 583	116 583
47	Részesedések értékesítése	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0	375 107	375 107
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	375 107	375 107
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0	0	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	135 743 855	64 389 542	200 133 397

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	140 680 554	-2 508 653	138 171 901
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 680 554	-2 508 653	138 171 901
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0	7 019 023	7 019 023
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 019 023	7 019 023
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
81	Váltóbevételek	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	140 680 554	4 510 370	145 190 924
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	276 424 409	68 899 912	345 324 321

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024.		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	155 106 909	46 493 468	201 600 377
2	Személyi juttatások	70 687 558	10 229 429	80 916 987
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 495 521	225 188	9 720 709
4	Dologi kiadások	60 010 830	33 151 479	93 162 309
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 982 000	1 800 000	8 782 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 931 000	1 087 372	9 018 372
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	371 112	371 112
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 431 000	403 560	7 834 560
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
19	- Tartalékok	500 000	0	500 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	500 000	0	500 000
21	- Céltartalék	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	121 317 500	22 249 273	143 566 773
23	Beruházások	121 317 500	-114 045 335	7 272 165
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
25	Felújítások	0	24 576 875	24 576 875
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	111 717 733	111 717 733
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Lakástámogatás	0	0	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	276 424 409	68 742 741	345 167 150
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	0	6 351 594	6 351 594
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 351 594	6 351 594
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
52	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	0	0	0
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
60	Váltókiadások	0	0	0
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0	6 351 594	6 351 594
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	276 424 409	75 094 335	351 518 744

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-140 680 554	-4 353 199	-145 033 753
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	140 680 554	-1 841 224	138 839 330