

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	1. sz. módosítási 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	254 381 847	33 992 515	115,42
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	113 203 650	116 403 200	116 403 200	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)	168 851 862	178 586 601	181 745 992	3 159 391	101,77
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	72 635 855	30 833 124	173,76
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	Ídegenforgalmi 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	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	13 675 149	22 605 553	8 930 404	165,30
32	Készletértékesítés ellenértéke	694 050	1 500 000	1 500 000	0	100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 537 080	720 000	9 600 000	8 880 000	1 333,33
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 775 612	0	7 330 374	7 330 374	0
35	Tulajdonosi bevételek	10 009 137	11 401 149	1 621 149	-9 780 000	14,22
36	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 412 210	54 000	2 454 000	2 400 000	4 544,44
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	9 662 166	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	Felhalmn. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	Felhalmn. 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	286 465 507	44 377 026	118,33
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	89,25
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 947 230	25 555 429	22 808 989	89,25
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7 019 023	0	60 664	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 019 023	0	60 664	0
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	22 869 653	89,49
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	427 277 790	267 643 910	309 335 160	115,58

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	1. sz. módosítási 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	159 524 794	35 430 627	128,55
2	Személyi juttatások	56 740 920	53 332 676	75 312 736	21 980 060	141,21
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	60 409 165	8 168 360	115,64
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	4 932 767	0	100,00
23	Beruházások	1 542 935	4 932 767	4 932 767	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)	280 673 291	129 026 934	164 457 561	35 430 627	127,46
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	144 877 599	6 260 623	104,52
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	Központi, irányító szervi támogatás	117 443 916	138 616 976	138 616 976	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 intézeteknek	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	144 877 599	6 260 623	104,52
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	404 468 801	267 643 910	309 335 160	41 691 250	115,58

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