

GYŐRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	268 656 397	292 893 858	294 580 653	1 686 795	100,58
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 792 376	84 983 364	84 983 364		100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 288 024	110 671 384	110 671 384		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 219 610	53 484 900	55 171 695	1 686 795	103,15
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 897 624	37 435 178	37 435 178		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 054 450	6 235 032	6 235 032		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek	404 113				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	268 656 397	292 893 858	294 496 653	1 686 795	100,58
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		84 000	84 000		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	8 515 096				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 515 096				
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	57 216 444	67 500 000	67 500 000		100,00
24	Magánszemélyek jövedelemadói	77 771				
25	Időgemforgalmi adó					
26	Ípari adó	49 777 410	56 000 000	56 000 000		100,00
27	Teljesítmény adó					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 761 078	500 000	500 000		100,00
30	Kommunális adó	5 600 185	11 000 000	11 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	27 369 652	28 188 300	28 188 300		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 959 502	4 774 200	4 774 200		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 291 110	8 055 100	8 055 100		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	5 587 140	5 500 000	5 500 000		100,00
36	Elkísérési díjak	4 961 088	5 500 000	5 500 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 890 622	2 970 000	2 970 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 643 000	1 329 000	1 329 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	33 184	50 000	50 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	4 066	10 000	10 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	157 790				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	157 790				
47	Részeselek értékesítése					
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 400 000	46 300 000	46 300 000		100,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	46 300 000	46 300 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	363 315 379	434 882 158	436 568 953	1 686 795	100,39

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)					
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	81 110 194	50 620 132	44 432 764	-6 187 368	87,78
70	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	81 110 194	50 620 132	44 432 764	-6 187 368	87,78
71	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	9 706 322				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 706 322				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötési betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Változások					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	90 816 516	50 620 132	44 432 764	-6 187 368	87,78
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	454 131 895	485 502 290	481 001 717	-4 500 573	99,07

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+26)	198 985 969	160 064 293	169 617 752	9 553 459	105,97
2	Személyi juttatások	37 884 682	44 112 344	44 112 344		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 647 939	5 725 505	5 725 505		100,00
4	Dologi kiadások	81 331 220	82 160 156	83 704 856	1 544 700	101,88
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 464 500	7 994 000	7 994 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	66 657 628	20 072 288	28 081 047	8 008 759	139,90
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			7 866 664	7 866 664	
8	- Törvényi előírás alapján befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések	6 281 194	1 543 900		-1 543 900	0,00
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 523 670	12 216 014	12 216 014		100,00
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Ártámogatások, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	670 000	1 730 650	1 730 650		100,00
19	- Tartalékok		4 581 724	6 267 719	1 685 995	136,80
20	- n 19-ből: - Általános tartalék	44 182 764	32 887	1 718 882	1 685 995	5 226,63
21	- Cél tartalékok		4 548 838	4 548 838		100,00
22	Rehabilitációs költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 286 678	80 747 466	66 693 434	-14 054 032	82,60
23	Beruházások	2 603 505	41 111 640	27 057 608	-14 054 032	65,81
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Rehjtások	26 683 173	39 635 826	39 635 826		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló rejtás					
27	Egyéb rehabilitációs célú kiadások					
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb rehabilitációs célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb rehabilitációs célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	228 272 647	240 811 759	236 311 186	-4 500 573	98,13
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	225 859 248	244 690 531	244 690 531		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 126 513	9 706 322	9 706 322		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	216 732 735	234 984 209	234 984 209		100,00
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókindások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	225 859 248	244 690 531	244 690 531		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	454 131 895	485 502 290	481 001 717	-4 500 573	99,07

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	135 042 732	194 070 399	200 257 767	6 187 368	103,19
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-135 042 732	-194 070 399	-200 257 767	-6 187 368	103,19

GYŐRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
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. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	268 656 397	292 893 858	294 580 653	1 686 795	100,58
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 792 376	84 983 364	84 983 364		100,00
3	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	95 288 024	110 671 384	110 671 384		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 219 610	53 484 900	55 171 695	1 686 795	103,15
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 897 624	37 435 178	37 435 178		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 054 450	6 235 032	6 235 032		100,00
7	Működési célú kvli támogatások és költségvetési támogatások					
8	Előirányzatból származó bevételek	404 113				
9	Ehronások és bevételek bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatást (2+...+9)	268 656 397	292 809 858	294 496 653	1 686 795	100,58
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		84 000	84 000		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	57 216 444	67 500 000	67 500 000		100,00
24	Magánszemélyek jövedelmadói	77 771				
25	Időegyenértékes adó					
26	Iparkészlet adó	49 777 410	56 000 000	56 000 000		100,00
27	Tulajdonosi díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 761 078	500 000	500 000		100,00
30	Kommunális adó	5 600 185	11 000 000	11 000 000		100,00
31	Működési célú bevételek (32+...+42)	6 308 582	6 985 000	6 985 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	4 961 088	5 500 000	5 500 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 339 494	1 485 000	1 485 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+49)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részeselek értékesítése					
48	Részeselek megszüntetése kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	352 173 423	367 378 858	369 065 653	1 686 795	100,46

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)					
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Változóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)					
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	332 173 423	367 378 858	369 065 633	1 686 795	100,46

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. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	198 985 969	160 064 293	169 617 752	9 553 459	105,97
2	Személyi juttatások	37 884 682	44 112 344	44 112 344		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 647 939	5 725 505	5 725 505		100,00
4	Dologi kiadások	81 331 220	82 160 156	83 704 856	1 544 700	101,88
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 464 500	7 994 000	7 994 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	66 637 628	20 072 288	28 081 047	8 008 759	139,90
7	- a 6-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			7 866 664	7 866 664	
8	- Törvényi előírásun alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések	6 281 194	1 543 900		-1 543 900	0,00
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 523 670	12 216 014	12 216 014		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	670 000	1 730 650	1 730 650		100,00
19	- Tartalékok	44 182 764	4 581 724	6 267 719	1 685 995	136,80
20	- a 19-ből: - Általános tartalékok	44 182 764	4 581 724	1 718 882	1 685 995	5 226,63
21	- Cégtartalékok		4 548 838	4 548 838		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
27-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	198 985 969	160 064 293	169 617 752	9 553 459	105,97
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	225 859 248	244 690 531	244 690 531		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 126 513	9 706 322	9 706 322		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Központi, irányításhoz tartozó kiadások folyósítása	216 732 735	234 984 209	234 984 209		100,00
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányokunk nemzet. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pártintézményeknek					
59	A társasághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	225 859 248	244 690 531	244 690 531		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	424 845 217	404 754 824	414 308 283	9 553 459	102,36

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetés hiány, többlet (kötségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	133 187 454	207 314 565	199 447 901	-7 866 664	96,21
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-225 859 248	-244 690 531	-244 690 531		100,00

GYŐRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvl támogatások és képzésztő támogatások					
8	Elismarolésból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzati működési támogatás (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Magánszemélyek jövedelemadói					
25	Értékvesztési adó					
26	Ípari adó					
27	Tulajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Egyéb közhatalmi bevételek					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	21 069 070	21 203 300	21 203 300		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 959 502	4 774 200	4 774 200		100,00
34	Közevetési szolgáltatások értéke	5 291 110	8 055 100	8 055 100		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	5 587 140	5 500 000	5 500 000		100,00
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 551 128	1 485 000	1 485 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítés	3 643 000	1 329 000	1 329 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	33 184	50 000	50 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	4 006	10 000	10 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	157 790				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	157 790				
47	Részvételések értékesítése					
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)	1 400 000				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 400 000				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		46 300 000	46 300 000		100,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		46 300 000	46 300 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	22 626 060	67 503 300	67 503 300		100,00

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 69)					
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Bevételtársa célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	81 110 194	50 620 132	44 432 764	-6 187 368	87,78
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 110 194	50 620 132	44 432 764	-6 187 368	87,78
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Létszámhiányi bevételek megszűntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Bevételtársa célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	81 110 194	50 620 132	44 432 764	-6 187 368	87,78
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (89+83)	103 737 054	118 123 432	111 936 064	-6 187 368	94,76

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. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 286 678	80 747 466	66 693 434	-14 054 032	82,60
23	Beruházások	2 603 505	41 111 640	27 057 608	-14 054 032	65,81
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Pelutások	26 683 173	39 635 826	39 635 826		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	29 286 678	80 747 466	66 693 434	-14 054 032	82,60
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Bevételtársa célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kínostájékoztatók beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Pénzeszközök lokálit betétként elhelyezése					
52	Központi irányítású pénzeszközök folyósítása					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Bevételszámra célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok, nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	29 286 678	80 747 466	66 693 434	-14 054 032	82,60

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-6 659 818	-13 244 166	809 866	14 054 032	-6,11
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	81 110 194	50 620 132	44 432 764	-6 187 368	87,78

