

**ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**3. 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	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>123 755 765</b>	<b>111 177 132</b>	<b>145 289 377</b>	<b>34 112 245</b>	<b>130,68</b>
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	21 370 280	7 191 000	15 861 227	0	220,57
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	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>77 018 492</i>	<i>69 374 401</i>	<i>92 849 496</i>	<i>23 475 095</i>	<i>133,84</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	52 439 881	10 637 150	125,45
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>21 889 273</b>	<b>0</b>	<b>50 542 716</b>	<b>50 542 716</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 889 273	0	50 542 716	50 542 716	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
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>8 048 967</b>	<b>8 024 000</b>	<b>26 471 996</b>	<b>18 447 996</b>	<b>329,91</b>
24	Epitményadó	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	0	92,12
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>40 563 108</b>	<b>4 754 883</b>	<b>37 092 977</b>	<b>32 338 094</b>	<b>780,10</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	694 050	1 500 000	976 840	-523 160	65,12
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 537 080	1 838 490	13 762 919	11 924 429	748,60
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 775 612	0	13 646 331	13 646 331	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	3 428 736	496 393	4 960 634	4 464 241	999,34
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	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 009 071	0	40 575	40 575	0
42	Egyéb működési bevételek	9 662 169	0	1 015 698	1 015 698	0
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>116 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>312 107</b>	<b>312 107</b>	<b>0</b>
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
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>194 494 696</b>	<b>123 956 015</b>	<b>259 709 173</b>	<b>135 753 158</b>	<b>209,52</b>

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
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	138 171 901	25 654 774	22 908 334	-2 746 440	89,29
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 171 901	25 654 774	22 908 334	-2 746 440	89,29
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	7 019 023	0	6 671 886	6 671 886	0
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	7 019 023	0	6 671 886	6 671 886	0
74	Allamháztartáson 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	Váltóbevételek	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)	145 190 924	25 654 774	29 580 220	3 925 446	115,30
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	339 685 620	149 610 789	289 289 393	139 678 604	193,36

## 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/Dx100
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>180 928 810</b>	<b>165 334 159</b>	<b>250 518 280</b>	<b>85 184 121</b>	<b>151,52</b>
2	Személyi juttatások	78 732 982	82 117 198	94 989 348	12 872 150	115,68
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 601 944	9 210 060	9 503 140	293 080	103,18
4	Dologi kiadások	76 923 584	60 911 087	128 591 898	67 680 811	211,11
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 előírások 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	9 175 334	3 770 520	169,76
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	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>137 419 169</b>	<b>5 504 267</b>	<b>56 903 603</b>	<b>51 399 336</b>	<b>1 033,81</b>
23	Beruházások	1 699 135	5 504 267	24 389 918	18 885 651	443,11
24	23-ból 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>318 347 979</b>	<b>170 838 426</b>	<b>307 421 883</b>	<b>136 583 457</b>	<b>179,95</b>
37	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 351 594	0	12 871 845	12 871 845	0
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	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
52	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	0	0	0	0	0
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
60	Váltókiadások	0	0	0	0	0
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 351 594	0	12 871 845	12 871 845	0
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	324 699 573	170 838 426	320 293 728	149 455 302	187,48

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-123 853 283	-46 882 411	-47 712 710	-830 299	101,77
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	138 839 330	25 654 774	16 708 375	-8 946 399	65,13