

Ugod Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	323 216 305	366 259 655	366 259 655
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 242 631	106 242 631	106 242 631
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 256 270	61 405 450	61 405 450
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	148 951 407	172 745 768	172 745 768
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 850 344	2 850 344	2 850 344
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 880 645	12 880 645
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 134 817	10 134 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 773 246	32 593 598	32 593 598
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 773 246	32 593 598	32 593 598
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 765 598	807 093	807 093
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	62 765 598	807 093	807 093
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 030 000	53 661 122	53 661 122
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	30 600 000	53 178 099	53 178 099
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	600 000	1 965 600	1 965 600
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	51 212 499	51 212 499
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	430 000	483 023	483 023
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 297 706	41 553 887	41 341 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		55 118	55 118
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 701 912	6 811 746	6 811 746
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 502 395	2 291 882
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 430 160	21 400 415	21 400 415
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 155 534	9 250 034	9 248 121
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	100	1 367 610	1 367 610
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	166 569	166 263
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	928 741	4 037 767	4 037 767
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	928 741	4 037 767	4 037 767
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	419 308		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	419 308		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	469 430 904	498 913 122	498 700 390
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	203 774 629	206 027 670	206 027 670
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 774 629	206 027 670	206 027 670
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		196 324 874	196 324 874
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 324 874	13 324 874
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése		183 000 000	183 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Ugod Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	203 774 629	402 352 544	402 352 544
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	673 205 533	901 265 666	901 052 934

Ugod Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	410 558 233	462 297 013	459 681 826
1.1.	Személyi juttatások	135 165 714	147 396 405	146 157 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 946 545	18 489 370	17 974 734
1.3.	Dologi kiadások	71 661 401	78 538 323	77 677 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 142 000	4 302 800	4 302 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 642 573	213 570 115	213 570 115
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kiadások		2 503 768	2 503 768
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	560 441	560 441	560 441
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	179 032 132	206 391 906	206 391 906
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 050 000	4 114 000	4 114 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 715 108	63 920 993	63 920 993
2.1.	Beruházások	40 151 197	18 994 215	18 994 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	93 363 911	44 835 547	44 835 547
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 200 000	91 231	91 231
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	40 000 000	91 231	91 231
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 309 595	180 211 973	
3.1.	Általános tartalék	16 309 595	180 211 973	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	600 582 936	706 429 979	523 602 819
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	72 622 597	194 835 687	194 835 687
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 622 597	11 835 687	11 835 687
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	61 000 000	183 000 000	183 000 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	72 622 597	194 835 687	194 835 687
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	673 205 533	901 265 666	718 438 506

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-131 152 032	-207 516 857	-24 902 429
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	131 152 032	207 516 857	207 516 857