

Ugod Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

3. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

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.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 256 270	61 405 450	61 405 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	148 951 407	172 745 768	172 745 768
1.4.	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	23 086 893	23 086 893
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	23 086 893	23 086 893
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 áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	430 000	483 023	483 023
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 523 537	264 801	264 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 053 297		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	138 386	106 590	106 590
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 754	28 779	28 779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	100	111	111
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	129 321	129 321
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez 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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	441 308 686	444 079 564	444 079 564
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			

Ugod Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

3. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	106 076 294	203 774 629	203 774 629
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 076 294	203 774 629	203 774 629
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 324 874	13 324 874
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 324 874	13 324 874
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.)	106 076 294	217 099 503	217 099 503
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	547 384 980	661 179 067	661 179 067

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	267 911 356	298 443 117	298 443 117
1.1.	Személyi juttatások	48 411 592	47 398 842	47 398 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 994 506	4 818 498	4 818 498
1.3.	Dologi kiadások	30 850 685	32 576 862	32 576 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 142 000	4 302 800	4 302 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 512 573	209 346 115	209 346 115
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	560 441	3 064 209	3 064 209
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
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	178 952 132	206 281 906	206 281 906
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	132 137 943	63 480 123	63 480 123
2.1.	Beruházások	38 574 032	18 553 345	18 553 345
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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		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)	416 358 894	542 135 213	361 923 240
5.	Hitel-, 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.)	131 026 086	132 808 687	132 808 687
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	119 403 489	120 973 000	120 973 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

Ugod Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

3. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	131 026 086	132 808 687	132 808 687
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	547 384 980	674 943 900	494 731 927

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	24 949 792	-98 055 649	82 156 324
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-24 949 792	84 290 816	84 290 816

Ugod Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez