

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>328 240 051</b>	<b>402 827 440</b>	<b>402 827 440</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 290 652	113 950 491	113 950 491
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 248 270	64 317 872	64 317 872
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	155 394 274	206 989 517	206 989 517
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 306 855	3 676 855	3 676 855
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 493 520	1 493 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		12 399 185	12 399 185
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>25 698 051</b>	<b>30 418 195</b>	<b>30 418 195</b>
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	25 698 051	30 418 195	30 418 195
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>843 900</b>	<b>767 334</b>	<b>767 334</b>
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	843 900	767 334	767 334
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>31 980 000</b>	<b>78 297 890</b>	<b>78 297 890</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	30 000 000	75 951 274	75 951 274
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	75 951 274	75 951 274
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 390 950	1 390 950
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	955 666	955 666
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>37 933 853</b>	<b>63 699 888</b>	<b>63 699 888</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		35 096	35 096
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 331 770	5 411 016	5 411 016
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 050 737	3 050 737
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	25 585 271	30 672 654	30 672 654
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 006 712	18 715 605	18 715 605
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		150 360	150 360
5.8.	Kamatbevételek	100	5 320 223	5 320 223
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		309	309
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	343 888	343 888
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>1 878 690</b>	<b>1 878 690</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 549 950	1 549 950
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		328 740	328 740
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>419 308</b>		
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>425 115 163</b>	<b>577 889 437</b>	<b>577 889 437</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>183 105 659</b>	<b>182 614 428</b>	<b>182 614 428</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 105 659	182 614 428	182 614 428
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>62 500 000</b>	<b>350 093 670</b>	<b>350 093 670</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 723 420	13 723 420
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése	62 500 000	336 370 250	336 370 250
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2023. 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>245 605 659</b>	<b>532 708 098</b>	<b>532 708 098</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>670 720 822</b>	<b>1 110 597 535</b>	<b>1 110 597 535</b>

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>445 713 439</b>	<b>528 048 507</b>	<b>526 811 012</b>
1.1.	Személyi juttatások	151 196 955	157 037 217	157 037 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 266 148	19 685 870	19 685 870
1.3.	Dologi kiadások	89 290 178	96 071 405	94 833 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 196 000	3 127 830	3 127 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 764 158	252 126 185	252 126 185
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó kiadások			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 781 972	3 781 972	3 781 972
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	175 962 186	244 224 213	244 224 213
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	4 020 000	4 120 000	4 120 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>102 852 175</b>	<b>13 434 520</b>	<b>13 434 520</b>
2.1.	Beruházások	3 200 000	11 676 890	11 676 890
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 752 175	857 630	857 630
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 900 000	900 000	900 000
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		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	200 000	200 000	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000	700 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>46 543 424</b>	<b>219 632 474</b>	
3.1.	Általános tartalék	46 543 424	219 632 474	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>595 109 038</b>	<b>761 115 501</b>	<b>540 245 532</b>
<b>5.</b>	<b>Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>75 611 784</b>	<b>349 482 034</b>	<b>349 482 034</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 111 784	13 111 784	13 111 784
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	62 500 000	336 370 250	336 370 250
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>75 611 784</b>	<b>349 482 034</b>	<b>349 482 034</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>670 720 822</b>	<b>1 110 597 535</b>	<b>889 727 566</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-169 993 875	-183 226 064	37 643 905
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	169 993 875	183 226 064	183 226 064