

Ugod Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

3. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	328 240 051	402 827 440	402 827 440
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 290 652	113 950 491	113 950 491
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 248 270	64 317 872	64 317 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 394 274	206 989 517	206 989 517
1.4.	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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 698 051	30 418 195	30 418 195
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	843 900	767 334	767 334
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 980 000	78 297 890	78 297 890
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 áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 390 950	1 390 950
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	955 666	955 666
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 572 867	12 411 479	12 411 479
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		35 096	35 096
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 040 865		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 954 131	2 954 131
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	189 661	64 702	64 702
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	332 241	8 983 836	8 983 836
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		36 073	36 073
5.8.	Kamatbevételek	100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		309	309
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	337 332	337 332
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 878 690	1 878 690
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.	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)	388 334 869	526 601 028	526 601 028
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			

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	127 717 413	175 744 218	175 759 218
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 717 413	175 744 218	175 759 218
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 723 420	13 723 420
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 723 420	13 723 420
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.)	127 717 413	189 467 638	189 482 638
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	516 052 282	716 068 666	716 083 666

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 001 342	325 207 981	325 077 981
1.1.	Személyi juttatások	42 185 127	38 018 533	38 018 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 463 379	3 403 272	3 403 272
1.3.	Dologi kiadások	30 664 806	32 770 889	32 640 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 196 000	3 127 830	3 127 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 492 030	247 887 457	247 887 457
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 781 972	3 781 972	3 781 972
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	175 710 058	244 105 485	244 105 485
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.)	61 852 175	12 457 520	12 457 520
2.1.	Beruházások	3 100 000	11 599 890	11 599 890
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			
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			
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	46 543 424	219 632 474	
3.1.	Általános tartalék	46 543 424	219 632 474	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	367 396 941	557 297 975	337 535 501
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.)	148 655 341	158 770 691	158 770 691
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	135 543 557	145 658 907	145 658 907
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

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.)	148 655 341	158 770 691	158 770 691
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	516 052 282	716 068 666	496 306 192

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	20 937 928	-30 696 947	189 065 527
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-20 937 928	30 696 947	30 711 947

Ugod Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez