

Ugod Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	328 240 051	402 827 440
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 290 652	113 950 491
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 248 270	64 317 872
1.3.	támogatása	155 394 274	206 989 517
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 306 855	3 676 855
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 493 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		12 399 185
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 698 051	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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	843 900	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
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	30 000 000	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
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 390 950
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	955 666
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 933 853	63 699 888
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		35 096
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 331 770	5 411 016
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 050 737
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	25 585 271	30 672 654
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 006 712	18 715 605
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		150 360
5.8.	Kamatbevételek	100	5 320 223
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		309
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	343 888
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 878 690
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 549 950
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		328 740
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 ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	425 115 163	577 889 437
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.)	183 105 659	182 614 428
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 105 659	182 614 428
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	62 500 000	350 093 670
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 723 420
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	62 500 000	336 370 250
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.)	245 605 659	532 708 098
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	670 720 822	1 110 597 535

Ugod Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	492 256 863	747 680 981
1.1.	Személyi juttatások	151 196 955	157 037 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 266 148	19 685 870
1.3.	Dologi kiadások	89 290 178	96 071 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 196 000	3 127 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 307 582	471 758 659
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kiadások		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 781 972	3 781 972
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	175 962 186	244 224 213
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 020 000	4 120 000
1.16.	Tartalékok	46 543 424	219 632 474
1.17.	- az 1.16-ból: - Általános tartalék	46 543 424	219 632 474
1.18.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 852 175	13 434 520
2.1.	Beruházások	3 200 000	11 676 890
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 752 175	857 630
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 900 000	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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	595 109 038	761 115 501
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.)	75 611 784	349 482 034
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 111 784	13 111 784
7.3.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	62 500 000	336 370 250
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.)	75 611 784	349 482 034
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	670 720 822	1 110 597 535

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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