

1. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Ugod Község Önkormányzat

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 972 533	431 968 114	431 968 114
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 901 024	123 901 024	123 901 024
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 991 188	81 033 326	81 033 326
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	184 218 912	214 694 898	214 694 898
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 861 409	4 002 973	4 002 973
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 413 510	1 413 510
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 922 383	6 922 383
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 645 108	32 979 660	25 953 406
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	13 645 108	32 979 660	25 953 406
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 962 273	10 082 273	1 093 455
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	9 962 273	10 082 273	1 093 455
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 280 000	88 145 019	85 998 970
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	40 000 000	85 805 019	82 473 521
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	85 805 019	82 473 521
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	2 570 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	780 000	840 000	955 049
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 592 370	96 900 106	78 736 840
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 034 081	35 034 081	15 329 954
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 661 170	5 236 091	2 224 387
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	29 844 516	31 955 930	31 861 099
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 159 960	13 381 889	14 818 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		282 795	282 795
5.8.	Kamatbevételek	1 882 643	4 844 373	5 585 814
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		396 240	396 240
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	5 768 707	8 238 401
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.)	419 308	419 308	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	419 308	419 308	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	539 871 592	660 494 480	623 750 785
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.)	219 949 312	220 869 969	220 869 969
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 949 312	220 869 969	220 869 969
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	107 870 000	344 462 515	569 425 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 985 375	15 985 375
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			

Ugod Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	107 870 000	328 477 140	553 440 000
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.)	327 819 312	565 332 484	790 295 344
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	867 690 904	1 225 826 964	1 414 046 129

Ugod Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	505 648 467	598 158 910	584 906 799
1.1.	Személyi juttatások	144 094 903	164 015 427	163 150 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 996 142	20 068 560	19 900 549
1.3.	Dologi kiadások	98 723 461	121 006 315	114 076 816
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 168 000	6 877 150	5 047 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	242 665 961	286 191 458	282 730 646
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kiadások		106 680	106 680
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 951 423	7 951 423	7 951 423
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	230 694 538	274 113 355	270 802 543
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	4 020 000	3 870 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	111 686 555	105 530 192	10 325 601
2.1.	Beruházások	12 032 965	18 108 916	8 755 906
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	59 453 590	47 221 276	1 369 695
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 200 000	40 200 000	200 000
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	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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 762 462	179 937 302	
3.1.	Általános tartalék	128 762 462	179 937 302	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	746 097 484	883 626 404	595 232 400
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.)	121 593 420	342 200 560	567 163 420
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 723 420	13 723 420	13 723 420
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	107 870 000	328 477 140	553 440 000
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.)	121 593 420	342 200 560	567 163 420
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	867 690 904	1 225 826 964	1 162 395 820

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-206 225 892	-223 131 924	28 518 385
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	206 225 892	223 131 924	223 131 924