

Ugod Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

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

1. sz. táblázat

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.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 991 188	81 033 326	81 033 326
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 218 912	214 694 898	214 694 898
1.4.	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	24 369 711	17 343 457
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	24 369 711	17 343 457
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 962 273	9 962 273	973 455
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	9 962 273	973 455
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.)	14 939 050	12 761 894	12 485 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 758 520		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 661 170	5 188 439	2 176 735
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	94 831	94 831	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 886	1 194 188	1 553 254
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		124 090	124 090
5.8.	Kamatbevételek	1 882 643		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		396 240	396 240
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	5 764 106	8 234 713
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)	473 798 964	567 207 011	548 769 028
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.)	200 374 264	59 857 024	219 777 474
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 374 264	59 857 024	219 777 474
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15 985 375	15 985 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 985 375	15 985 375
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.)	200 374 264	75 842 399	235 762 849
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	674 173 228	643 049 410	784 531 877

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	311 032 607	377 244 148	367 487 564
1.1.	Személyi juttatások	36 494 364	40 157 093	39 361 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 963 624	3 489 543	3 347 206
1.3.	Dologi kiadások	29 760 658	44 548 904	40 870 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 168 000	6 877 150	5 047 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 645 961	282 171 458	278 860 646
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 951 423	8 058 103	8 058 103
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	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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 486 555	64 376 730	9 172 139
2.1.	Beruházások	12 032 965	17 155 454	7 802 444
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			
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.)	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)	511 281 624	621 558 180	376 659 703
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.)	155 665 886	166 139 420	166 139 420
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	141 942 466	152 416 000	152 416 000
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.)	155 665 886	166 139 420	166 139 420
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	666 947 510	787 697 600	542 799 123

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-37 482 660	-54 351 169	172 109 325
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	44 708 378	-90 297 021	69 623 429

Ugod Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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