

Ugod Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	426 755 779	404 947 125
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 380 282	149 765 750
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 187 710	82 317 144
1.3.	támogatása	198 348 508	129 492 188
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 839 279	4 211 882
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 850 611
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 309 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 177 610	38 770 312
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	15 177 610	38 770 312
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	730 545	15 287 745
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	730 545	15 287 745
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	61 550 000	76 659 993
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	60 000 000	74 186 864
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	74 186 864
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	2 089 350
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	383 779
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53 542 850	63 212 762
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 307 988	10 267 210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	712 241	1 720 633
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	31 861 099	32 858 640
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 272 728	12 115 834
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 370 802	4 209 191
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		377 021
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 017 992	1 664 233
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 935 000	6 338 863
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 435 000	5 149 886
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000	1 188 977
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések 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		

Ugod Község Önkormányzat

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	560 691 784	605 216 800
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.)	249 306 946	251 650 309
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 306 946	251 650 309
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	113 455 000	141 266 981
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		27 811 981
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	113 455 000	113 455 000
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.)	362 761 946	392 917 290
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	923 453 730	998 134 090

Ugod Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	633 521 564	611 340 019
1.1.	Személyi juttatások	178 201 652	190 988 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 136 099	23 844 382
1.3.	Dologi kiadások	131 309 029	130 915 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 610 000	6 888 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	294 264 784	258 703 731
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kiadások	10 844 853	44 361 964
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
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	277 344 931	207 791 767
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 075 000	6 550 000
1.16.	Tartalékok	71 799 191	221 598 264
1.17.	- az 1.16-ből: - Általános tartalék	71 799 191	221 598 264
1.18.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 692 600	19 576 250
2.1.	Beruházások	40 098 000	12 198 505
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	7 594 600	7 377 745
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	41 000 000	
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	1 000 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	71 799 191	221 598 264
3.1.	Általános tartalék	71 799 191	221 598 264
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	794 013 355	852 514 533
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.)	129 440 375	145 619 557
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 985 375	32 164 557
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	113 455 000	113 455 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		

1. melléklet a 3/2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Ugod Község Önkormányzat

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	129 440 375	145 619 557
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	923 453 730	998 134 090

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-233 321 571	-247 297 733
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	233 321 571	247 297 733