

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Ura Község Önkormányzat
 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10. melléklet
 1.sz. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény adatok	2021. évi várható	2022. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44,222,566	47,428,797	55,626,525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18,788,781	18,957,244	20,244,919
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19,702,495	22,078,623	24,078,355
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,073,050	2,270,000	2,270,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,524,480	4,122,930	9,033,251
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	133,760		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91,636,163	72,352,394	75,872,027
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	91,636,163	72,352,394	75,872,027
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13,375,036		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	43,408,326	39,370,233	883,562
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	43,408,326		
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		39,370,233	883,562
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1,629,555	1,600,193	1,595,682
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	393,000	389,000	389,000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1,222,182	1,206,682	1,206,682
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3,176		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11,197	4,511	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13,757,985	17,021,430	23,522,838
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3,904,696	3,084,963	2,409,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5,308,306	7,059,004	1,387,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	962,871	762,886	554,800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	563,575	450,860	450,000
5.5.	Ellátási díjak		1,473,399	12,492,372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,254,282	3,676,531	6,229,666
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	252	46	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	764,003	513,741	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1,259,842	5,300,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,259,842	3,869,000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése áfa			1,431,000
6.5.	Részescdék megszűnéséhez 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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	194,654,595	179,032,889	162,800,634
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.)	91,058,645	72,357,788	23,083,807
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91,058,645	72,357,788	23,083,807
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Ura Község Önkormányzat
 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10. melléklet
 1.sz. tájékoztató tábla

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2,305,963	2,122,275	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,305,963	2,122,275	
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	93,364,608	74,480,063	23,083,807
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	288,019,203	253,512,952	185,884,441

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Ura Község Önkormányzat
 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10. melléklet
 1.sz. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény adatok	2021. évi várható	2022. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	126,070,558	145,323,421	168,796,761
1.1.	Személyi juttatások	66,453,456	72,997,693	88,197,004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,123,742	7,422,105	7,362,306
1.3.	Dologi kiadások	42,470,606	55,759,335	55,941,875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8,279,140	7,727,500	11,498,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1,743,614	1,416,788	3,797,576
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	1,016,485	669,120	3,032,660
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	727,129	461,630	
1.18.	Tartalékok			2,000,000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			2,000,000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76,361,929	39,585,702	15,297,762
2.1.	Beruházások	14,977,339	11,219,400	15,297,762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61,384,590	28,366,302	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	202,432,487	184,909,123	184,094,523
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1,974,580	2,053,561	1,789,918
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,974,580	2,053,561	1,789,918
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4,635,544	4,635,544	4,635,544	4,635,544	4,635,544	4,635,544	4,635,544	4,635,544	4,635,544	4,635,544	4,635,544	4,635,541	55,626,525
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6,322,668	6,322,668	6,322,668	6,322,668	6,322,668	6,322,668	6,322,668	6,322,668	6,322,668	6,322,668	6,322,668	6,322,679	75,872,027
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					883,562								883,562
5.	Közhatalmi bevételek	132,973	132,973	132,973	132,973	132,973	132,973	132,973	132,973	132,973	132,973	132,973	132,979	1,595,682
6.	Működési bevételek	1,912,586	1,912,586	1,912,586	1,912,586	1,912,586	1,912,586	1,912,586	1,912,586	1,912,586	1,912,586	1,912,586	1,912,591	22,951,037
7.	Felhalmozási bevételek		5,871,801											5,871,801
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	23,083,807												23,083,807
11.	Bevételek összesen:	36,087,578	18,875,572	13,003,771	13,003,771	13,887,333	13,003,771	13,003,771	13,003,771	13,003,771	13,003,771	13,003,771	13,003,790	185,884,441
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7,349,750	7,349,750	7,349,750	7,349,750	7,349,750	7,349,750	7,349,750	7,349,750	7,349,750	7,349,750	7,349,750	7,349,754	88,197,004
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613,525	613,525	613,525	613,525	613,525	613,525	613,525	613,525	613,525	613,525	613,525	613,531	7,362,306
15.	Dologi kiadások	4,662,000	4,662,000	4,662,000	4,662,000	4,662,000	4,662,000	4,662,000	4,662,000	4,662,000	4,662,000	4,662,000	4,659,875	55,941,875
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	958,000	958,000	958,000	958,000	958,000	958,000	958,000	958,000	958,000	958,000	958,000	960,000	11,498,000
17.	Egyéb működési célú kiadások		3,000,000			797,576								3,797,576
18.	Beruházások	500,000	13,914,200			883,562								15,297,762
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			500,000				1,500,000						2,000,000
21.	Finanszírozási kiadások	1,789,918												1,789,918
22.	Kiadások összesen:	15,873,193	30,497,475	14,083,275	13,583,275	15,264,413	13,583,275	15,083,275	13,583,275	13,583,275	13,583,275	13,583,275	13,583,160	185,884,441
23.	Egyenleg	20,214,385	-11,621,903	-1,079,504	-579,504	-1,377,080	-579,504	-2,079,504	-579,504	-579,504	-579,504	-579,504	-579,370	

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként") 5. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2022. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20,244,919
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4,210,674
Közvilágítás fenntartásának támogatása	4,859,950
Közutak fenntartásának támogatása	1,340,113
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	63,951
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9,770,231
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16,640,300
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	11,498,000
Falugondnoki szolgáltatás	5,142,300
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2,270,000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1,040,250
Polgármester bér támogatás	3,915,653
Összesen:	44,111,122

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Egyházak támogatása	Működési támogatás	200,000
2.	Leader tagdíj	Működési támogatás	64,000
3.	Szabolcs 05 tagdíj	Működési támogatás	64,400
4.	Csenger Önkormányzati Tűzoltóság hozzájárulás	Működési támogatás	200,000
5.	Ügyeleti hozzájárulás	Működési támogatás	1,672,113
6.	Kistérségi tagdíj	Működési támogatás	64,000
7.	Ura Sportegyesület támogatása	Működési támogatás	500,000
8.	Közös Hivatal működési hozzájárulás	Működési támogatás	1,032,547
9.			
10.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3,797,060

Nem kötelező!

Ura Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
7.sz. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat 0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	43,500,000	43,700,000	44,000,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70,000,000	65,000,000	65,000,000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1,500,000	1,400,000	1,400,000
4.1.	Építményadó	400,000	400,000	400,000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1,100,000	1,000,000	1,000,000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	18,000,000	19,000,000	19,300,000
6.	Felhalmozási bevételek	10,000,000	10,000,000	5,000,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	143,000,000	139,100,000	134,700,000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50,000,000	31,500,000	22,000,000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	193,000,000	170,600,000	156,700,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat 0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	181,300,000	165,180,000	147,800,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10,000,000	3,620,000	7,000,000
2.1.	Beruházások	5,000,000	3,620,000	7,000,000
2.2.	Felújítások	5,000,000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	191,300,000	168,800,000	154,800,000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1,700,000	1,800,000	1,900,000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	193,000,000	170,600,000	156,700,000