

BEVÉTELEK

10. melléklet
forintban

1. tájékoztató tábla

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi várható	2023. évi terv
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 921 723	70 426 106
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 244 919	24 194 603
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 680 414	26 410 698
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 725 450
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 726 390	17 095 355
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 453 701	84 997 250
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	66 453 701	84 997 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 591 314
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 491 865	151 610 504
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	29 491 865	151 610 504
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		151 610 504
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 457 435	1 589 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	368 310	389 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	1 079 895	1 200 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 230	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 992 519	8 248 921
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 347 489	3 700 787
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 180 928	2 169 216
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	887 354	598 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 346 573	125 984
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 654 509
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	32	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	230 143	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 334 646	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 334 646	7 300 000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése áfa		2 700 000
6.5.	Részesedések 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)	165 651 889	326 871 781
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.)	44 508 931	17 794 418
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 508 931	17 794 418
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 100 910	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 100 910	
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.)	46 609 841	17 794 418
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	212 261 730	344 666 199

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi várható	2023. évi terv
A	B	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	122 358 732	165 393 150
1.1.	Személyi juttatások	66 889 724	91 642 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 754 863	7 553 440
1.3.	Dologi kiadások	41 981 252	51 072 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 273	10 209 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 232 620	2 915 979
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	480 000	2 002 579
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	379 075	913 400

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.)	1 011 629	169 633 561
2.1.	Beruházások	911 629	942 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		168 691 061
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		141 887 182
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	
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		
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)	123 370 361	335 026 711
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.)	17 262 185	9 639 488
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 918	2 100 910
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	15 472 267	7 538 578
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		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 262 185	9 639 488
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	140 632 546	344 666 199

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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)**

3. tájékoztató tábla

forintban

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:		

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

4.tájékoztató tábla

forintban

[illegible]

		046	046	046	046	046	046	046	046	046	046	046	055	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 750	850 750	850 750	850 750	850 750	850 750	850 750	850 750	850 750	850 750	850 750	850 750	10 209 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		1 638 659	1 638 659	1 638 661						7 538 578			4 915 979
18.	Beruházások			942 500										942 500
19.	Felújítások					84 345 530	84 345 531							168 691 061
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 100 910												2 100 910
22.	Kiadások összesen:	15 473 006	15 010 755	15 953 255	15 010 757	97 717 626	97 717 627	13 372 096	13 372 096	13 372 096	20 910 674	13 372 096	13 384 115	344 666 199
23.	Egyenleg	13 981 162	148 259 499	-4 293 505	-3 351 007	-68 962 521	-86 057 877	6 536 575	8 287 654	-1 712 346	-9 250 924	-1 712 346	-1 724 364	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

forintban

Jogcím	2023. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	24 194 603
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 219 279
Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 869 882
Közutak fenntartásának támogatása	1 342 852
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	56 739
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 790 198
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 703 860
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	10 209 000
Falugondnoki szolgáltatás	5 494 860
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 725 450
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 029 420
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 677 418
Összesen:	53 330 751

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

6. tájékoztató tábla

forintban

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	85 000
5.	Ügyeleti hozzájárulás	Működési támogatás	562 278
6.	Ura Sportegyesület támogatása	Működési támogatás	500 000
7.	Közös Hivatal működési hozzájárulás	Működési támogatás	1 440 301
8.			
9.			
10.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 915 979

Ura Község Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

7. tájékoztató tábla

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. 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

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. 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