

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ura Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

10. melléklet a 2/2024.(III.14.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi várható	2024. évi terv
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 727 817	67 541 718
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 344 603	26 180 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 343 693	32 624 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 085 446	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 320 377	6 466 651
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	633 698	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	72 881 317	86 349 489
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	72 881 317	86 349 489
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 939 548	3 846 095
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	80 787 611	74 688 040
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	80 787 611	74 688 040
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	66 116 195	73 075 795
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 361 959	2 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	368 241	400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	1 982 047	2 100 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 671	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 989 361	10 027 504
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 485 651	3 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 449 712	4 145 504
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 392 389	600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 327 118	1 782 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	34	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	334 457	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése áfa		
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)	227 748 065	241 106 751
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		

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ura Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

10. melléklet a 2/2024.(III.14.)
önkormányzati rendelethez

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.)	43 984 190	83 368 837
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 984 190	83 368 837
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 382 636	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 382 636	
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.)	46 366 826	83 368 837
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	274 114 891	324 475 588

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ura Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

10. melléklet a 2/2024.(III.14.)
önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat 0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi várható	2024. évi terv
A	B	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	138 390 565	165 777 646
1.1.	Személyi juttatások	76 193 767	92 931 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 392 856	6 472 282
1.3.	Dologi kiadások	47 702 778	47 434 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 450 984	12 982 318
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 650 180	3 957 749
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	848 000	3 402 949
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	802 180	554 800
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.)	19 245 150	140 353 120
2.1.	Beruházások	890 734	1 161 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	18 354 416	139 191 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		139 191 990
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)	157 635 715	306 130 766
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.)	12 666 906	18 344 822
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 100 910	2 382 636
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	10 565 996	15 962 186
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	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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:		

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 628 477	5 628 477	5 628 477	5 628 477	5 628 477	5 628 477	5 628 477	5 628 477	5 628 477	5 628 477	5 628 477	5 628 471	67 541 718
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 195 791	7 195 791	7 195 791	7 195 791	7 195 791	7 195 791	7 195 791	7 195 791	7 195 791	7 195 791	7 195 791	7 195 788	86 349 489
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					73 075 795			1 612 245					74 688 040
5.	Közhatalmi bevételek			250 000	100 000	2 150 000								2 500 000
6.	Működési bevételek			300 000		1 645 504		3 500 000	2 500 000	1 782 000	300 000	300 000		10 327 504
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	83 368 837												83 368 837
11.	Bevételek összesen:	96 193 105	12 824 268	13 374 268	12 924 268	89 695 567	12 824 268	16 324 268	16 936 513	14 606 268	13 124 268	13 124 268	12 824 259	324 775 588
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 744 257	7 744 257	7 744 257	7 744 257	7 744 257	7 744 257	7 744 257	7 744 257	7 744 257	7 744 257	7 744 257	7 744 260	92 931 087
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 357	539 357	539 357	539 357	539 357	539 357	539 357	539 357	539 357	539 357	539 357	539 355	6 472 282
15.	Dologi kiadások	3 952 851	3 952 851	3 952 851	3 952 851	3 952 851	3 952 851	3 952 851	3 952 851	3 952 851	3 952 851	3 952 851	3 952 849	47 434 210
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 081 860	1 081 860	1 081 860	1 081 860	1 081 860	1 081 860	1 081 860	1 081 860	1 081 860	1 081 860	1 081 860	1 081 858	12 982 318
17.	Egyéb működési célú kiadások						5 957 749							5 957 749
18.	Beruházások			1 161 130										1 161 130
19.	Felújítások					139 191 990								139 191 990
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	18 344 822												18 344 822
22.	Kiadások összesen:	31 663 147	13 318 325	14 479 455	13 318 325	152 510 315	19 276 074	13 318 325	13 318 325	13 318 325	13 318 325	13 318 325	13 318 322	324 475 588
23.	Egyenleg	64 529 958	-494 057	-1 105 187	-394 057	-62 814 748	-6 451 806	3 005 943	3 618 188	1 287 943	-194 057	-194 057	-494 063	300 000

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2024. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 180 125
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 190 846
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 963 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 333 803
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	52 599
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 724 224
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 029 518
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	12 982 318
Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	706 230
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 889 194
Összesen:	61 075 067

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

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	60 000
4.	Csenger Önkormányzati Tűzoltóság hozzájárulás	Működési támogatás	130 800
5.	Ura Sportegyesület támogatása	Működési támogatás	100 000
6.	Közös Hivatal működési hozzájárulás	Működési támogatás	3 402 949
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
Összesen:			3 957 749

Nem kötelező!

Ura Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. 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.	Iparűzési 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

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. 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