

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ura Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 426 106	62 727 817
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 194 603	26 344 603
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 410 698	28 343 693
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 725 450	3 085 446
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 095 355	4 320 377
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		633 698
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 997 250	92 106 162
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	84 997 250	92 106 162
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 591 314	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 610 504	161 592 697
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	151 610 504	161 592 697
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	151 610 504	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 589 000	2 489 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adó	389 000	389 000
4.3.	Iparűzési adó	1 200 000	2 100 000
4.4.	Talajterhelesi díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 455 943	22 694 443
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 700 787	3 700 787
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 169 216	2 295 201
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	598 425	760 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	125 984	
5.5.	Ellátási díjak	10 399 230	11 597 730
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 462 301	4 300 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		40 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 300 000	7 300 000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, bérbeadásának ÁFA-ja	2 700 000	2 700 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
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.)	0	0
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)	340 078 803	351 610 119
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
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.)	21 533 531	47 858 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 533 531	47 858 314
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0
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.)	21 533 531	47 858 314
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	361 612 334	399 468 433

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ura Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	189 877 863	208 141 903
1.1.	Személyi juttatások	100 988 570	103 947 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 746 632	9 151 101
1.3.	Dologi kiadások	65 017 682	80 418 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 209 000	10 209 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 915 979	4 415 979
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	2 002 579	1 952 579
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	9 013 400	963 400
1.18.	Tartalékok	2 000 000	1 500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000	
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	169 633 561	189 225 620
2.1.	Beruházások	942 500	942 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	168 691 061	188 283 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 887 182	141 887 182
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)	359 511 424	397 367 523
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0
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.)	0	0
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.)	2 100 910	2 100 910
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 100 910	2 100 910
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
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.	Változatok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 100 910	2 100 910
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	361 612 334	399 468 433

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 432 621	-45 757 404
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 432 621	45 757 404

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ura Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

2. tájékoztató tábla

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett ség- vállalás	Összes vállalt kötelezetts	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2 023	2 024	2 025	2026. utána	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állománya	Hitel, kölcsön állománya december 31-én		2025 után
					2 023	2 024	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.	Összesen (1+8)						

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

4. tájékoztató tábla

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	2						2
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2						2
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2						2

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

5. tájékoztató tábla

adatok forintban

Jogcím	2023. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
Település üzemeltetéséhez 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

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	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

Nem kötelező!

Ura Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

7. tájékoztató tábla

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 200	38 200
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
OSSZESEN:			38 200