

**Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) sz. rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről**

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a Veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) kormányrendelet, valamint a Katasztrófavédelmi törvény 46.§. (4) bekezdése alapján és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a.) költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény)

b.) önkormányzat hivatala

költségvetésére, költségvetésének módosítására.

A költségvetés címrendje

2. §.

- (1) A képviselő testület a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg a költségvetés címrendjét.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetése az alábbi:

Bevételek mindösszesen: 1 492 633 166 Ft

Kiadások mindösszesen: 1 492 633 166 Ft

Hiány: 122 258 728 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

Költségvetési bevételek összesen: 1 254 898 143 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 422 383 750 Ft

Költségvetési hiány: 167 485 607 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 176 060 172 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések: 11 674 851 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 11 674 851 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 176 060 172 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 50 000 000 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 58 574 565 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: -8 574 565 Ft

I. Költségvetési bevételek

4. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat, az Egyeki Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkcióként a 2/1, 2/2, 2/3. számú melléklet mutatja.

(3) Az Önkormányzat, az Egyeki Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv bevételeit, kötelező- és önként vállalt feladatonként, kormányzati funkcióként a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a. számú melléklet mutatja.

(4) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2/4. számú melléklet mutatja.

II. Költségvetési kiadások

5.§

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	1 071 516 765 Ft
- Személyi jellegű kiadások	435 974 855 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 183 910 Ft
- Dologi jellegű kiadások	420 499 413 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 425 000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	104 758 736 Ft
- Finanszírozási kiadások:	51 674 851 Ft

(3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Felhalmozási kiadások összesen:	1 466 513 634 Ft
- Beruházások	350 752 695 Ft
- Felújítások	21 959 717 Ft
- Finanszírozási kiadások	18 574 565 Ft

- (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai mérlegrendszerben a 7. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
- (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.
- (9) Az Önkormányzat, az Egyeki Polgármesteri Hivatal, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3/1., 3/2. és 3/3. számú melléklete tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat, az Egyeki Polgármesteri Hivatal, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének kötelező feladatonkénti megoszlását a rendelet 3/1)a., 3/2)a. és 3/3)a. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat költségvetésének önként vállalt feladatonkénti megoszlását a rendelet 3/1)b. számú melléklete tartalmazza.
- (12) A közvetett támogatások kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. számú melléklet tartalmazza

III. Tartalékok

6.§

- (1) Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint:
Általános tartalék 15 000 000 Ft, előre nem látható működési kiadások, valamint a fejlesztési célú tartalékok 5 000 000 Ft.

Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések

7.§

A Képviselő-testület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

- a) Az általános és a fejlesztési tartalék előirányzatának felhasználásáról a Polgármester dönt.
Az általános és a fejlesztési tartalék felhasználásáról a Polgármester utólag, a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
- b) A költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás Képviselő-testületi döntés alapján történhet.
- c) A költségvetési intézmények vezetői a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatják. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmények vezetői a Képviselő-testületnél kezdeményezhetik.
- d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a.)-c.) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

8. §.

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, könyvvitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a jegyzőt terheli.
- (3) A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, a költségvetésben előírt bevételek beszédésére, azok lehetőség szerinti növelésére.
- (4) Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon értékesítésére az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak az irányadók.
- (5) Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon ingyenes átruházása, követelésről történő lemondása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (6) Ha az önkormányzat javára vagyonról lemondanak, elfogadása értékhatár nélkül a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (7) A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően a (8) bekezdésben foglaltak szerint kell közzétenni.
- (8) A (8) bekezdésben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármester feladata.
- (9) Azon felhalmozási kiadások tekintetében, amelyeknek fedezeteként a 2021. évi költségvetésben fejlesztési célú támogatás került meghatározásra, pályázat lebonyolításával

kapcsolatos kötelezettségvállalásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a pályázat pozitív elbírálásban részesült a támogató hatóság részéről.

Pénzellátás, támogatások folyósítása

9. §

- (1) A helyi önszerveződő közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított előirányzat felhasználására, elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján kerülhet sor.

A 2021. évi hiány finanszírozásának módja és a költségvetési maradványokhoz kapcsolódó elvek

10. §

- (1) Az önkormányzat gazdálkodása során működési hiány nem keletkezhet.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolásának alapja a hatályos jogszabályok alapján módosított előirányzat.
- (3) A költségvetési maradványt az önkormányzat hivatalának Közgazdasági irodája az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.
- (4) A költségvetési maradvány felhasználásáról a 2021. évi zárszámadás tárgyalásakor a Képviselő-testület dönt.

Pénz- tőke és hitelműveletek

11.§

- 1) Egyek Nagyközség Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervek költségvetési elszámolási számláit a Takarékbank Zrt. Egyeki Kirendeltségénél vezeti.
- 2) Az egyes fejlesztési célú projektek lebonyolításával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket – a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített számlákon bonyolítja.
- 3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként történő lekötéséről – a gazdálkodás zavartalan biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.
- 4) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolóban a képviselő-testületet tájékoztatja.
- 5) A költségvetésben tervezett fejlesztési célú hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
- 6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvény figyelembe vételével köthet érvényesen.

Köztisztviselők illetményalapja, közalkalmazottak juttatása

12. §.

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46 380 Ft-ban állapította meg, ez az illetményalap az irányadó a 2021. évben is.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők tekintetében 2021. évben is a 2020. évhez hasonlóan a

személyi illetményt alkalmazza.

Tartozásokkal kapcsolatos eljárás

13. §.

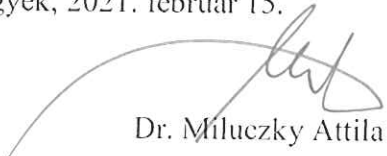
- (1) Az önkormányzat képviselő testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti előirányzat 10 %-át, vagy 100 millió forintot.
- (2) Az (1) bekezdés fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester útján a Képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.
- (3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül a költségvetési szervnél a polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

Hatályba léptető és záró rendelkezések

14. §.

- (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Egyek Nagyközség Önkormányzatának a 2021. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 25/2020.(XII.17.) számú Önkormányzati rendelet.
- (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Egyek, 2021. február 15.


Dr. Miluczky Attila
polgármester




Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. február 15.




Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Cím száma	Cím neve
<i>1.</i>	<i>Egyek Nagyközség Önkormányzata</i>
<i>2.</i>	<i>Egyeki Polgármesteri Hivatal</i>
<i>3.</i>	<i>Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház</i>

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben

adatok forintban

[illegible]

B8. Finanszírozási bevételek	889 710 136	237 735 023	128 539 636	154 228 760	11 532 470	13 310 234	1 029 782 242	405 274 017
<i>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>889 710 136</i>	<i>237 735 023</i>	<i>128 539 636</i>	<i>154 228 760</i>	<i>11 532 470</i>	<i>13 310 234</i>	<i>1 029 782 242</i>	<i>405 274 017</i>
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	73 445 443	50 000 000	0	0	0	0	73 445 443	50 000 000
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	55 893 016	10 000 000			0		55 893 016	10 000 000
B8112. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 552 427	40 000 000	0		0		17 552 427	40 000 000
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>786 991 433</i>	<i>176 060 172</i>	<i>179 466</i>		<i>87 571</i>	<i>0</i>	<i>787 258 470</i>	<i>176 060 172</i>
ebből: működési		128 861 334			0		0	128 861 334
felhalmozási		47 198 838			0		0	47 198 838
<i>B8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>29 273 260</i>	<i>11 674 851</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>29 273 260</i>	<i>11 674 851</i>
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0		128 360 170	154 228 760	11 444 899	13 310 234	139 805 069	167 538 994

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége	11 000 000			3 981 000		27 951 155		2 072 000	45 004 155
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				1 524 000					1 524 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk-sal kapcs. Feladatok		18 562 500		53 807 294	30 000 000			82 269 887	184 639 681
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel	291 871 281							11 674 851	303 546 132
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	523 875								523 875
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	275 076 114	67 002 639		21 565 000				60 941 372	424 585 125
042180 Állat- egészségügyi ellátás				18 115 000					18 115 000
045120 Út- autópálya építés		50 456 924							50 456 924
045220 Víz létesítmények építése		3 035 882						2 431 298	5 467 180
047120 Piac üzemeltetése	994 500	9 947 909		352 350					11 294 759
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése	55 800 042	94 035 364							149 835 406
062020 Önkormányzati fejlesztések	85 000	25 558 088							25 643 088
066020 Város és községgazdálkodás	1 780 000			32 000					1 812 000
072111 Házi orvosi alapellátás				2 310 000					2 310 000
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	14 400 000			924 000					15 324 000
107055 Falugondóki, tanyagondnoki feladatok ellátása				5 500					5 500
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások						3 000 000			3 000 000
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	8 032 042	5 461 456						28 345 615	41 839 113
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak			75 522 000						75 522 000
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								50 000 000	50 000 000
Összesen:	659 562 854	274 060 762	75 522 000	102 616 144	30 000 000	30 951 155	-	237 735 023	1 410 447 938

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2021. évre tervezett bevételei kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége	11 000 000			3 981 000		27 951 155		2 072 000	45 004 155
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				1 524 000					1 524 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk-sal kapcs. Feladatok		18 562 500		53 807 294	30 000 000			82 269 887	184 639 681
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel	291 871 281							11 674 851	303 546 132
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	523 875								523 875
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	275 076 114	67 002 639		21 565 000				60 941 372	424 585 125
042180 Állat- egészségügyi ellátás				18 115 000					18 115 000
045120 Út- autópálya építés		50 456 924							50 456 924
045220 Víz- létesítmények építése		3 035 882						2 431 298	5 467 180
047120 Piac üzemeltetése	994 500	9 947 909		352 350					11 294 759
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése	55 800 042	94 035 364							149 835 406
062020 Önkormányzati fejlesztések	85 000	25 558 088							25 643 088
066020 Város és községgazdálkodás	320 000			32 000					352 000
072111 Házi- orvos- alapellátás				2 310 000					2 310 000
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások						3 000 000			3 000 000
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	8 032 042	5 461 456						28 345 615	41 839 113
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak			75 522 000						75 522 000
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								50 000 000	50 000 000
Összesen:	643 702 854	274 060 762	75 522 000	101 686 644	30 000 000	30 951 155	-	237 735 023	1 393 658 438

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2021. évre tervezett bevételei önként vállalt feladatonként

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
066020 Város és községgazdálkodás	1 460 000								1 460 000
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	14 400 000			924 000					15 324 000
107055 Falugondoki, tanyagondnoki feladatok ellátása				5 500					5 500
Összesen:	15 860 000	-	-	929 500	-	-	-	-	16 789 500

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége				213 500					213 500
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	213 500	-	-	-	-	213 500

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett bevételei kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége				213 500					213 500
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	213 500	-	-	-	-	213 500

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082044 Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	713 000	-	-	-	-	713 000
082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	-	-	-	713 000	-	-	-	-	713 000

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi tervezett bevételei kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082044 Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	713 000	-	-	-	-	713 000
082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	-	-	-	713 000	-	-	-	-	713 000

Támogatási jogcím	2021. ÉV		
	mutató	hozzájárulás	
		Fajlagos összeg	összege Ft
Önkormányzati támogatás összesen:			291 871 281
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (kiegészítéssel növelt összeg)			130 693 435
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám.			14 748 927
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			18 491 251
Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			2 133 792
Közüutak fenntartásának támogatása			11 736 452
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			20 742 397
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			315 489
Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	10 000
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			198 871 743
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			69 616 808
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 hó	4 479 000	4 479 000
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			74 095 808
Szünnidei étkeztetés támogatása	13 071	570	7 450 470
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			7 450 470
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közüművelődési feladatainak támogatása	2170	5 278	11 453 260

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

3.sz. melléklet
..../2021.(II.15.) Egyek Önk.

adatok forintban

			Címek					
Költségvetési kiadás rovatrand	2020. Várható tény Önkormányzat	2021. Előirányzat Önkormányzat	2020. Várható tény Egyeki Polgármesteri Hivatal	2021. Előirányzat Egyeki Polgármesteri Hivatal	2020. Várható tény Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház	2021. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház	2020. Várható tény Önkormányzat	2021. Előirányzat Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	346 822 788	324 246 987	96 189 754	106 163 260	6 710 841	5 564 608	449 723 383	435 974 855
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	33 502 293	28 101 410	15 960 940	15 345 000	1 083 752	737 500	50 546 985	44 183 910
K3. Dologi kiadások	649 201 323	395 374 713	14 840 928	19 597 000	3 668 511	5 527 700	667 710 762	420 499 413
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 114 592	14 425 000					8 114 592	14 425 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékká együtt)	129 740 793	129 588 160					129 740 793	129 588 160
ebből: K513 Tartalék (működési)		15 000 000					0	15 000 000
K9. Finanszírozási kiadások (működési)		51 674 851					0	51 674 851
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 674 851					0	11 674 851
K915. Központi irányítószervi támogatás		167 538 994					0	167 538 994
Működési kiadások összesen	1 167 381 789	1 110 950 115	126 991 622	141 105 260	11 463 104	11 829 808	1 305 836 515	1 096 346 189
K6. Beruházások	1 801 641 575	336 232 269	1 582 521	13 337 000	680 688	1 183 426	1 803 904 784	350 752 695
K7. Felújítások	38 038 530	20 949 717				1 010 000	38 038 530	21 959 717
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	280 320						280 320	-
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)		18 574 565					-	18 574 565
Felhalmozási kiadások összesen:	1 839 960 425	375 756 551	1 582 521	13 337 000	680 688	2 193 426	1 842 223 634	391 286 977
K513. Tartalékok (felhalmozási)		5 000 000					0	5 000 000
Kiadások összesen:	3 007 342 214	1 491 706 666	128 574 143	154 442 260	12 143 792	14 023 234	3 148 060 149	1 660 172 160

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K513. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
011130 Önk.-k és önk-i hiv-k jogalkotói és ált.ig.tev.	21 032 950	2 973 000	20 286 000		6 751 424	20 000 000	80 000				71 123 374
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			616 000		5 000 000						5 616 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.-sal kapcs. Feladatok			90 886 847				134 402 379	17 359 253			242 648 479
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					9 000					11 674 851	11 683 851
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					44 652 000						44 652 000
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					10 309 860						10 309 860
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			523 875								523 875
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	287 060 251	22 470 000	58 937 733		20 782 100		73 586 186				462 836 270
042180 Állat-egészségügy ellátás			9 642 000				254 000				9 896 000
045160 Kőutak, hidak, alagutak fenntartása			11 737 000								11 737 000
045220 Víz létesítmények építése			2 596 890				5 804 330				8 401 220
047120 Piac üzemeltetése			1 657 350				2 606 548				4 263 898
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			55 800 042		10 000		94 035 364				149 845 406
062020 Önkormányzati fejlesztések			500 000				23 592 470				24 092 470
064010 Közvilágítás			15 592 000								15 592 000
066020 Város és községgazdálkodás	2 848 200	442 000	49 781 920								53 072 120
072111 Háziorvosi alapellátás	960 000	149 000	3 400 000								4 509 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			11 401 000								11 401 000
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása			16 892 000								16 892 000
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			1 500 000								1 500 000
083030 Egyéb kiadói tevékenység			800 000								800 000
084031 Civil szervezetek támogatása					7 220 000						7 220 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			9 741 000								9 741 000
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin.jav.				625 000							625 000
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés			635 000		15 392 376						16 027 376
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki feladatok ellátása	4 390 295	633 500	1 321 000								6 344 795
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k			100 000	13 800 000	3 400 000						17 300 000
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	7 955 291	1 433 910	25 927 056		1 061 400		1 870 992	3 590 464			41 839 113

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			5 100 000							58 574 565	63 674 565
Összesen:	324 246 987	28 101 410	395 374 713	14 425 000	114 588 160	20 000 000	336 232 269	20 949 717	-	70 249 416	1 324 167 672

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tervezett kiadásai kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K513. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
011130 Önk.-k és önk-i hiv-k jogalkotói és ált.ig.tev.	21 032 950	2 973 000	20 286 000		6 751 424	20 000 000	80 000				71 123 374
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			616 000		5 000 000						5 616 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk-sal kapcs. Feladatok			90 886 847				134 402 379	17 359 253			242 648 479
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					9 000					11 674 851	11 683 851
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					31 816 000						31 816 000
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					10 309 860						10 309 860
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			523 875								523 875
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	287 060 251	22 470 000	58 937 733		20 782 100		73 586 186				462 836 270
042180 Állat-egészségügy ellátás			9 642 000				254 000				9 896 000
045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása			11 737 000								11 737 000
045220 Vízi létesítmények építése			2 596 890				5 804 330				8 401 220
047120 Piac üzemeltetése			1 657 350				2 606 548				4 263 898
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			55 800 042		10 000		94 035 364				149 845 406
062020 Önkormányzati fejlesztések			500 000				23 592 470				24 092 470
064010 Közvilágítás			15 592 000								15 592 000
066020 Város és községgazdálkodás			49 781 920								49 781 920
072111 Háziorvosi alapellátás	960 000	149 000	3 400 000								4 509 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			11 401 000								11 401 000
074040 Fertőző megbetegedések megelőzések, járványügyi ellátás			1 500 000								1 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			9 741 000								9 741 000
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin.jav.				50 000							50 000
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés			635 000		15 392 376						16 027 376

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi tervezett kiadásai önként vállalt feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K513. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
011130 Önk.-k és önk-i hav-k jogalkotói és ált.ig.tev.											-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					12 836 000						12 836 000
066020 Város és községgazdálkodás	2 848 200	442 000									3 290 200
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása			16 892 000								16 892 000
083030 Egyéb kiadói tevékenység			800 000								800 000
084031 Civil szervezetek támogatása			7 220 000								7 220 000
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin.jav.				575 000							575 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki feladatok ellátása	4 390 295	633 500	1 321 000								6 344 795
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k				7 300 000	400 000						7 700 000
Összesen:	7 238 495	1 075 500	26 233 000	7 875 000	13 236 000	-	-	-	-	-	55 657 995

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	96 380 410	13 825 000	19 597 000				13 337 000				143 139 410
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	9 782 850	1 520 000									11 302 850
Összesen:	106 163 260	15 345 000	19 597 000	-	-	-	13 337 000	-	-	-	154 442 260

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett kiadásai kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	96 380 410	13 825 000	19 597 000				13 337 000				143 139 410
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	9 782 850	1 520 000									11 302 850
Összesen:	106 163 260	15 345 000	19 597 000	-	-	-	13 337 000	-	-	-	154 442 260

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			100 000				1 045 326				1 145 326
082044 Könyvtári szolgáltatások	5 153 100	680 000	3 510 000				38 100	1010000			10 391 200
082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység			244 000								244 000
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	411 508	57 500	1 673 700				100 000				2 242 708
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	5 564 608	737 500	5 527 700	-	-	-	1 183 426	1 010 000	-	-	14 023 234

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi tervezett kiadásai kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			100 000				1 045 326				1 145 326
082044 Könyvtári szolgáltatások	5 153 100	680 000	3 510 000				38 100	1010000			10 391 200
082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység			244 000								244 000
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	411 508	57 500	1 673 700				100 000				2 242 708
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	5 564 608	737 500	5 527 700	-	-	-	1 183 426	1 010 000	-	-	14 023 234

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	1. Egyek Nagyközség Önkormányzata	2. Egyeki Polgármesteri Hivatal	3. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési ház	Összesen
K1. Személyi juttatás	324 246 987	106 163 260	5 564 608	435 974 855
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	303 370 637	100 033 450	4 388 100	407 792 187
ebből: közfoglalkoztatás	287 060 251			287 060 251
K12. Külső személyi juttatások	20 876 350	6 129 810	1 176 508	28 182 668
ebből: választott tisztségviselők juttatásai	16 663 350			16 663 350
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 101 410	15 345 000	737 500	44 183 910
K3. Dologi kiadások	395 374 713	19 597 000	5 527 700	420 499 413
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 425 000			14 425 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	129 588 160	-	-	119 758 736
Elvonások és befizetések	9 000			9 000
Balmazújvárosi Többcélú Társulás	43 592 000			43 592 000
BURSA támogatás	1 000 000			
Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás részére tagi hozzájárulás	60 000			
Temetési kölcsön	400 000			
Visszatérítendő krízis támogatás	3 000 000			
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nek nyújtott kölcsön	5 369 424			
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.	30 033 000			30 033 000
Nem közművel összegyűjtött szennyvízártalmatlanítás tám.	10 000			10 000
Önkormányzati Tűzoltóság	10 309 860			10 309 860
Egyéb működési célú támogatás	1 382 000			1 382 000
Kétöklű Szociális Szövetkezet működési támogatása	11 141 476			11 141 476
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (EFOP pályázat)	1 061 400			1 061 400
Mozgássérültek Egyesülete támogatása	50 000			50 000
Egyeki Sportbarátok Sport Egyesülete támogatása	5 950 000			5 950 000
Mentőállomás támogatása	20 000			20 000
Polgárőrség	1 200 000			1 200 000
Tartalékok (működési)	15 000 000			15 000 000
K9. Finanszírozási kiadások	51 674 851	-	-	51 674 851

ebből: K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	-		40 000 000
ebből: K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 674 851			
Működési kiadások összesen	943 411 121	141 105 260	11 829 808	1 086 516 765

104 758 736

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként

ezer forintban

Sorszám	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	2021. évi előirányzat
1.	013350	Széchenyi program keretében vásárolt lakások felújítása	12 008 996
3.	013350	Egyek, Fő tér - Tisza utca felújítás	5 350 257
4.	082044	Könyvtári szolgáltatások: fűtési rendszer felújítás	1 010 000
5.	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP pályázat): Egyek-Telekháza önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása	3 590 464
Összesen:			21 959 717

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer forintban

Sorszám	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat
	011129	Polgármesteri Hivatal: immateriális javak beszerzése	2 550 000
	011129	Polgármesteri Hivatal: Klíma-rendszer kiépítése	6 000 000
1.	011130	Polgármesteri Hivatal: informatikai eszközök beszerzése	2 765 000
	011130	Polgármesteri Hivatal: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 022 000
2.	011130	Önkormányzati jogalkotás: informatikai eszközök beszerzése	80 000
3.	013350	Iparterület fejlesztése	63 907 148
4.	013350	Településrendezési terv készítés	10 000 000
7.	013350	Ivóvízközmű vagyon fejlesztés	18 225 742
	013350	Szennyvízközmű vagyon fejlesztése	41 310 589
	013350	Egészségügyi: fűtési rendszer felújítás	958 900
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogramok: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	73 586 186
11.	042180	Gyepmesteri telep: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000
	045220	Vízi létesítmények építése: Úszóműves csónak- és kishajó építés	5 804 330
	047120	Piac csarnok építés	2 606 548
	052020	Egyek település szennyvízelvezetési- és tisztítási projektje	94 035 364
12.	062020	Négyállásos kocsimosó építés	23 592 470
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	1 045 326
	082044	Könyvtár: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	38 100
19.	082091	Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: fellépő ruha beszerzés	100 000
20.	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP pályázat): tárgyi eszköz beszerzés	1 870 992
Összesen:			350 752 695

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2024.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	-	0	42 000 000				42 000 000
1.1.	Rövid lejáratú önkormányzati folyószámla hitel	-	-	42 000 000	-	-	-	42 000 000
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		72 041 946	23 632 972	22 823 485	22 003 246	20 490 818	160 992 467
2.1.	Egyek horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút kialakítása önerő fedezete fejlesztési célú hitel	2014.	15 530 274	2 307 625	2 212 995	2 117 937	1 277 664	23 446 495
2.2.	Műfüves labdarugópálya kiepítése Egyeken	2016.	6 651 590	1 240 059	1 183 612	1 136 349	1 144 910	11 356 520
2.3.	Alacsony vételárú ingatlanok megvásárlása fejlesztési célú hitel	2014.	7 753 130	1 134 589	1 087 901	1 040 710	994 026	12 010 356
2.4.	Műfüves labdarugópálya pályázati tervdokumentáció elkészítésének finanszírozása fejlesztési célú hitel	2014.	269 015	37 320	36 029	34 740	33 453	410 557

2.5.	Betonelem előregyártó csarnok pályázathoz kapcsolódó építési, kivitelezési terv elkészítése, valamint a pályázathoz kapcsolódó árazott költségvetés, építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének finanszírozása fejlesztési célú hitel	2014.	1 182 035	161 636	156 723	148 718	142 977	1 792 089
2.6.	Zúzott kő vásárlás fejlesztési célú hitel	2014.	8 267 112	1 121 421	1 077 726	1 032 220	967 168	12 465 647
2.7.	"Egyek bel-és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója" fejlesztési célú hitel	2015.	5 291 097	950 961	913 093	874 706	836 690	8 866 547
2.8.	Gyepmesteri telep építése Egyeken önerő finanszírozása fejlesztési célú hitel	2015.	9 435 272	1 736 603	1 668 357	1 599 109	1 530 585	15 969 926
2.9	Bölcsőde építés	2018.	10 620 094	7 651 713	7 407 642	7 158 149	6 912 065	39 749 663
2.10.	Mezőgazdasági út építés	2019.	5 361 200	5 258 129	5 095 734	4 926 352	4 765 617	25 407 032
2.11.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fűtés korszerűsítése fejlesztési célú hitel	2015.	1 681 127	314 811	302 347	289 717	277 201	2 865 203
2.12.	Piac építés önerő fedezete	2020.		848 416	830 257	812 091	794 277	3 285 041
2.13.	Úszóműves csónak- és kisképhajó - kikötő építés	2020.		869 689	851 069	832 448	814 185	3 367 391

3.	Beruházás feladatonként	-	2 130 957 801	172 231 017	10 000 000			2 313 188 818
3.1.	Szennyvízcsatorna IV. ütem kiépítése, Szennyvíztisztító telep áthelyezése	2018.	1 744 002 666	94 035 364				1 838 038 030
3.2.	Szennyvízcsatorna IV. ütem kiépítése, PR. És nyilvánosság biztosítása	2019.	3 043 926	7 102 494				10 146 420
3.3.	"Ipari parkok, ipaterületek fejlesztése" c. projekt, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységének ellátása	2017.	393 700	1 892 935				2 286 635
3.4.	"Ipari parkok, ipaterületek fejlesztése c. projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatainak ellátása	2018.	4 812 500	8 937 500				13 750 000
3.5.	Egyek, Fő tér - Tisza utca felújítása	2020.	17 416 797	5 350 257				22 767 054
3.6.	"Ipari parkok, ipaterületek fejlesztése c. projekt kivitelezéssel, építéssel kapcsolatos kiadása	2020.	308 031 384	24 332 569				332 363 953
3.7.	"Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Egyek Nagyközségben" c. projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása	2017.		1 403 350				1 403 350
3.8.	"Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Egyek Nagyközségben" c. projekt kivitelezésével kapcsolatos kiadás	2020.	40 596 828	2 356 548				42 953 376
3.9.	"Ipari parkok, ipaterületek fejlesztése c. projekthez kapcsolódó építési munkák műszaki lebonyolításával, ezen belül a műszaki ellenőrzés feladatainak ellátása	2017.	2 710 000	2 710 000				5 420 000
3.10.	Víziközmű vagyon fejlesztés	2019.	7 250 000	24 110 000				31 360 000
3.11.	Településrendezési terv készítés	2 019	2 700 000		10 000 000			12 700 000
4.	Egyéb		117 600 923	23 093 034	21 479 004	21 479 004	21 479 004	205 130 969
4.1.	Áttila telepen fellelhető külterületi ingatlanok elbirtoklása, ügyvédi díj előleg	2016.	1 000 000					1 000 000
4.2.	Könyvvizsgálati díj	2011.	5 933 040	868 680	868 680	868 680	868 680	9 407 760

4.3.	Sebészeti szakrendeléshez eszközbérlet	2013.	8 240 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	13 040 000
4.4.	Szemészeti szakrendeléshez eszközbérlet	2012.	5 280 000	660 000	660 000	660 000	660 000	7 920 000
4.5.	Általános jogi tanácsadás	2013.	13 440 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	19 440 000
4.6.	Gyepmesteri telep állategészségügyi ellátás	2015.	3 874 000	762 000	762 000	762 000	762 000	6 922 000
4.7.	Világító testek bérleti díja	2006.	39 796 594	1 614 030				41 410 624
4.8.	Népességnylvántartó rendszer	2013.	1 280 000	162 000	162 000	162 000	162 000	1 928 000
4.9.	Polgármesteri Hivatal internet szolgáltatás	2012.	1 356 500	139 500	139 500	139 500	139 500	1 914 500
4.10.	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	2012.	3 978 360	624 840	624 840	624 840	624 840	6 477 720
4.11.	Tűzjelző rendszer karbantartási szolgáltatás	2013.	462 750	83 000	83 000	83 000	83 000	794 750
4.12.	Adó és számviteli tanácsadás tagdíj	2012.	1 952 436	220 218	220 218	220 218	220 218	2 833 308
4.13.	Önkormányzati fizetési meghagyások elektronikus rendszer éves díj	2012.	285 000	32 000	32 000	32 000	32 000	413 000
4.14.	Egészségházban kártevőirtás szolgáltatás	2012.	343 440	45 720	45 720	45 720	45 720	526 320

4.15.	Távfelügyeleti szolgáltatás	2012.	836 848	153 924	153 924	153 924	153 924	1 452 544
4.16.	Egyek Nagyközség Önkormányzata ingatlanainak vagyonbiztosítási díja	2012.	5 889 183	1 856 196	1 856 196	1 856 196	1 856 196	13 313 967
4.17.	Egyek Nagyközség területén térfigyelő rendszer rendszer felügyeleti díj	2014.	7 074 556	778 256	778 256	778 256	778 256	10 187 580
4.18.	Közületi hulladékszállítási díj Polgármesteri Hivatalban esetén	2012.	1 368 000	228 000	228 000	228 000	228 000	2 280 000
4.19.	Gyepmesteri telep kártevőirtás szolgáltatás	2015.	189 720	45 720	45 720	45 720	45 720	372 600
4.20.	Egészségház adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás	2019.	290 500	152 400	152 400	152 400	152 400	900 100
4.21.	TÖOSZ tagsági díj	2019.	133 750	133 750	133 750	133 750	133 750	668 750
4.22.	Orvosi ügyelet	2018	13 284 646	11 401 000	11 401 000	11 401 000	11 401 000	58 888 646
4.23.	Egyeki Polgármesteri Hivatal adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás	2019.	546 100	228 600	228 600	228 600	228 600	1 460 500
4.24.	Tárkányi Béla Könyvtár adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás	2019.	215 900	152 400	152 400	152 400	152 400	825 500
4.25.	Távfelügyeleti szolgáltatás tűzjelző rendszerre	2015.	549 600	50 800	50 800	50 800	50 800	752 800
Összesen			2 320 600 670	218 957 023	54 302 489	43 482 250	41 969 822	2 679 312 254

18 574 565		18 574 565	18 574 565	17 821 889					
5 058 407		4 248 920	3 428 681	2 668 929					
23 632 972	-	22 823 485	22 003 246	20 490 818	-	-	-	-	-

Egyek Nagyközség Önkormányzat pénzügyi mérlege: 2019-2021. év
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés (Ft)	2021. évi előirányzat (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	711 198 261	685 350 210	740 821 582
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	283 375 228	259 361 470	373 130 009
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	179 789 816	177 396 538	198 871 743
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	70 536 434	70 985 134	81 546 278
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	7 275 694	9 484 313	11 453 260
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	25 773 284	1 495 485	81 258 728
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 823 033	425 988 740	367 691 573
10.	Egyéb központi támogatás			
11.	Működéséptelen önkormányzatok egyéb támogatása			
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	671 697 561	1 626 784 871	274 060 762
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 999 999	60 074 999	67 002 639
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	654 697 562	1 566 709 872	207 058 123
16.	B3. Közhatalmi bevétel	98 637 447	75 799 224	75 522 000
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói			
18.	B34. Vagyoni típusú adók	12 562 748	12 227 766	12 230 000
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	78 990 549	60 342 093	61 000 000
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	69 403 671	60 266 857	61 000 000
21.	B354. Gépjármű adók	9 586 878	75 236	
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	7 084 150	3 229 365	2 292 000
23.	Adójellegű bevételek			
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek			
25.	B.4.Működési bevételek	93 960 590	87 093 525	103 542 644
26.	B5. Felhalmozási bevételek	53 514 945	41 484 647	30 000 000
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 653 774	7 398 997	30 951 155
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
29.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 642 662 578	2 523 911 474	1 254 898 143
31.	B8. Finanszírozási bevételek	1 164 274 652	889 710 136	237 735 023
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	48 633 958	73 445 443	50 000 000
33.	B813. Maradvány igénybevétele	1 052 470 843	786 991 433	176 060 172
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	63 169 851	29 273 260	11 674 851
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei			

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	365 595 885	346 822 788	435 974 855
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	333 344 019	325 040 542	407 792 187
3.	K12. Külső személyi juttatások	32 251 866	21 782 246	28 182 668
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 180 183	33 502 293	44 183 910
5.	K3. Dologi kiadások	401 283 243	649 201 323	420 499 413
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 507 143	8 114 592	14 425 000
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	103 463 523	129 740 793	114 588 160
8.	K513. Tartalékok	-	-	20 000 000
9.	K513. Tartalékok (működési)			15 000 000
10.	K513. Tartalékok (felhalmozási)			5 000 000
11.	K6. Beruházás	842 300 209	1 801 641 575	350 752 695
12.	K7. Felújítás	39 441 130	38 038 530	21 959 717
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 207 165	280 320	
14.	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	70 249 416
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)			51 674 851
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 674 851
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)			18 574 565
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 802 978 481	3 007 342 214	1 492 633 166
2021. Évi Költségvetési kiadások összesen				1 492 633 166
2021. évi Költségvetési bevételek összesen				1 492 633 166

Egyek Nagyközség Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	740 821 582	54 046 900	54 046 900	54 046 900	54 046 900	106 305 628	54 046 900	54 046 900	54 046 900	54 046 900	54 046 900	94 046 900	54 046 954	740 821 582
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 060 762	22 838 400	22 838 400	22 838 400	22 838 400	22 838 400	22 838 400	22 838 400	22 838 400	22 838 400	22 838 400	22 838 400	22 838 362	274 060 762
B3. Közhatalmi bevétel	75 522 000	500 000	600 000	35 736 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	35 736 000	500 000	400 000	300 000	75 522 000
B4. Működési bevételek	103 542 644	8 628 554	8 628 554	8 628 554	8 628 554	8 628 554	8 628 554	8 628 554	8 628 554	8 628 554	8 628 554	8 628 554	8 628 554	103 542 644
B5. Felhalmozási bevételek	30 000 000			5 000 000		1 000 000	750 000	1 250 000		20 000 000	2 000 000			30 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	30 951 155			22 000 000							8 951 155			30 951 155
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	237 735 023	13 411 851	60 941 372	38 192 347	2 431 298	2 072 000	44 077 540	26 608 615	8 000 000	18 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	237 735 023
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 492 633 166	99 425 705	147 055 226	186 442 201	88 295 152	141 194 582	130 691 394	113 722 469	93 863 854	159 249 854	104 965 009	133 913 854	93 813 870	1 492 633 166

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	435 974 855	36 331 238	36 331 238	36 331 238	36 331 238	36 331 238	36 331 238	36 331 238	36 331 238	36 331 238	36 331 238	36 331 238	36 331 238	435 974 855
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 183 910	3 681 993	3 681 993	3 681 993	3 681 993	3 681 993	3 681 993	3 681 993	3 681 993	3 681 993	3 681 993	3 681 993	3 681 987	44 183 910
K3. Dologi kiadások	420 499 413	35 041 618	35 041 618	35 041 618	35 041 618	35 041 618	35 041 618	35 041 618	35 041 618	35 041 618	35 041 618	35 041 618	35 041 615	420 499 413
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 425 000	1 202 080	1 202 080	1 202 080	1 202 080	1 202 080	1 202 080	1 202 080	1 202 080	1 202 080	1 202 080	1 202 080	1 202 120	14 425 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	114 588 160	9 549 000	9 549 000	9 549 000	9 549 000	9 549 000	9 549 000	9 549 000	9 549 000	9 549 000	9 549 000	9 549 000	9 549 160	114 588 160
K512. Tartalék	20 000 000			2 000 000		4 000 000		1 500 000	750 000	7 500 000	850 000	3 000 000	400 000	20 000 000
K6. Beruházások	350 752 695	2 356 548	64 866 228	94 035 364	65 790 331	12 298 446	24 737 796	5 804 330	73 586 186	4 547 550	2 729 916			350 752 695
K7. Felújítások	21 959 717	5 350 257						1 010 000	3 590 464	7 638 004	1 870 992	2 500 000		21 959 717
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K915. Finanszírozási kiadások	51 674 851	11 674 851	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 364	3 636 360	51 674 851
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	18 574 565			9 287 283						9 287 282				18 574 565
KIADÁS ÖSSZESEN	1 492 633 166	105 187 585	154 308 521	194 764 940	155 232 624	105 740 739	114 180 089	97 756 623	167 368 943	118 415 129	94 893 201	94 942 293	89 842 480	1 492 633 166

**Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
7.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóól biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §		
11.	<i>Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembéreleti díj határozata alapján/</i>	1 132 900	1 132 900
11.1.	Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Szöghatár Nonprofit között 2014. február 18.-án kelt 1617/2014. iktatószámmal ellátott megállapodás alapján/	400 900	400 900
11.2.	Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Szöghatár Nonprofit között 2014. február 18.-án kelt 1617/2014. iktatószámmal ellátott megállapodás alapján/	732 000	732 000
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.	Kommunális adó kedvezmény:	2 690 036	2 690 036
15.1.	Időskorúak járadékában részesülők/Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 28/2013.(IX.26.) sz. rendelet 3. § b. pontja	14 000	14 000
15.1.	70 éven felüliek/ Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 28/2013.(IX.26.) sz. rendelet 3. § a) pontja	2 618 201	2 618 201
15.2.	Készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltók / Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 28/2013.(IX.26.) sz. rendelet 3. § c) pontja	17 500	17 500
15.3.	18. életévet be nem töltött magánszemélyek / Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 28/2013.(IX.26.) sz. rendelet 3. § d) pontja	40 335	40 335
16.	Talajterhelési díj kedvezmény	2 804 400	2 804 400
16.1.	Egyek nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020. (XII.17.) sz.rendelet 7. § b.) pontja	2 537 640	2 537 640
16.2.	Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (XII.17.) sz.rendelet 7. § a) és c) pontja	266 760	266 760
18.	Összesen:	6 627 336	6 627 336

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Egyek Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2019. évi tényleges, 2020. évi várható és 2021. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

adatok ezer forintban

Működési kiadások	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	Működési bevételek	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
				B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	711 198 261	685 350 210	740 821 582
K1. Személyi juttatások	365 595 885	346 822 788	435 974 855	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 180 183	33 502 293	44 183 910	B3. Közhatalmi bevételek	98 637 447	75 799 224	56 947 435
K3. Dologi kiadások	401 283 243	649 201 323	420 499 413	B4. Működési bevételek	93 960 590	87 093 525	87 089 832
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 507 143	8 114 592	14 425 000	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 653 774	7 398 997	30 951 155
K5. Egyéb működési célú kiadások	103 463 523	129 740 793	129 588 160	B8. Finanszírozási bevételek (működési)	1 164 274 652	889 710 136	180 536 185
ebből: tartalék (működési)			15 000 000	ebből: maradvány igénybevétele	1 052 470 843	786 991 433	128 861 334
K9. Finanszírozási kiadások	-		51 674 851	Államháztartáson belüli megelőlegezés	63 169 851	29 273 260	11 674 851
Működési kiadás összesen:	920 029 977	1 167 381 789	1 096 346 189	Működési bevétel összesen:	2 144 894 575	1 774 625 352	1 096 346 189
Felhalmozási kiadások	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási bevételek	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
				B1. Működési támogatások államháztartáson belülről			
				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	671 697 561	1 626 784 871	274 060 762
				B3. Közhatalmi bevételek			18 574 565
				B4. Működési bevételek			16 452 812
K5. Felhalmozási célú tartalék			5 000 000	B5. Felhalmozási bevételek	53 514 945	41 484 647	30 000 000
K6. Beruházások	842 300 209	1 801 641 575	350 752 695	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	
K7. Felújítások	39 441 130	38 038 530	21 959 717	B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	48 633 958	73 445 443	57 198 838
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 207 165	280 320		ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel	48 633 958	73 445 443	10 000 000
K9. Finanszírozási kiadások			18 574 565	maradvány igénybevétele			47 198 838
Felhalmozási kiadás összesen:	882 948 504	1 839 960 425	396 286 977	Felhalmozási bevétel összesen:	773 846 464	1 741 714 961	396 286 977
M i n d ö s s z e s e n :	1 802 978 481	3 007 342 214	1 492 633 166	M i n d ö s s z e s e n :	2 918 741 039	3 516 340 313	1 492 633 166

KIMUTATÁS

a 2021.
évre tervezett tartalékokról

adatok forintban

<u>Általános tartalék összesen:</u>	<u>15 000 000</u>
--	--------------------------

Működési célú általános tartalék	15 000 000
----------------------------------	------------

<u>Fejlesztési célú tartalék összesen:</u>	<u>5 000 000</u>
---	-------------------------

Fejlesztési célú tartalék	5 000 000
---------------------------	-----------

<u>Tartalék összesen:</u>	<u>20 000 000</u>
----------------------------------	--------------------------

2021. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
Négyszögletes kocsimosó építés	23 692 469	20 138 596	- 3 553 873
Piac építés	4 263 898	4 263 898	-
Úszóműves csónak- és kishajó - kikötő építés	7 744 330	5 467 180	- 2 277 150
Egyek település szennyvízelvezetési - és tisztítási projektje	149 835 406	149 835 406	-
Iparterület fejlesztése	102 099 495	101 075 353	- 1 024 142
Összesen	251 934 901	250 910 759	- 6 855 165

Egyek Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Adatok forintban						
Sor-szám	Hitel megnevezése	Évek				Összesen (8=4+5+6+7)
		2020.	2021.	2022.	2023.	
1	2	4	5	6	7	8
1.	Bölcseői ellátás infrastrukturális fejlesztése Egyeken c. pályázat önerő biztosítása	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000	23 160 000
2.	Zúzott kő vásárlás fejlesztési célú hitel	950 000	950 000	950 000	950 000	3 800 000
3.	Betonelem előregyártó csarnok pályázathoz kapcsolódó építési, kivitelezési terv elkészítése, valamint a pályázathoz kapcsolódó árazott költségvetés, építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének finanszírozása fejlesztési célú hitel	135 255	135 255	135 255	135 255	541 020
4.	Műfüves labdarugópálya pályázati tervdokumentáció elkészítésének finanszírozása fejlesztési célú hitel	30 480	30 480	30 480	30 480	121 920
5.	Alacsony vételárú ingatlanok megvásárlása fejlesztési célú hitel	980 000	980 000	980 000	980 000	3 920 000
6.	" Egyek bel és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója" pályázati támogatási előleg visszafizetése	796 000	796 000	796 000	796 000	3 184 000
7.	Egyek horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút kialakítása önerő fedezete fejlesztési célú hitel	1 984 630	1 984 630	1 984 630	1 984 630	7 938 520
8.	Önkormányzati tulajdonú ingatlan fűtőkorszerűsítése és Egészség Centrummá történő átalakítása fejlesztési célú hitel	262 000	262 000	262 000	262 000	1 048 000
9.	Műfüves labdarugópálya kialakítása Egyeken	980 000	980 000	980 000	980 000	3 920 000
10.	Gyepmesteri telep építése Egyeken önerő finanszírozása fejlesztési célú hitel	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000	5 744 000
11.	Külterületi utak fejlesztése projekt önerő fedezete	3 861 200	3 861 200	3 861 200	3 861 200	15 444 800
12.	Piac építés önerő fedezete	676 000	676 000	676 000	676 000	2 704 000
13.	Úszóműves csónak- és kiséphajtó - kikötő építés önerő fedezete	693 000	693 000	693 000	693 000	2 772 000

13.	Önkormányzati fejlesztési pályázatok önerő fedezete			1 000 000	1 000 000	2 000 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	18 574 565	18 574 565	19 574 565	19 574 565	76 298 260

Egyek Nagyközség Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

[illegible]

Egyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	73 230 000	73 230 000	73 230 000	73 230 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		105 522 000	105 522 000	105 522 000	105 522 000
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség (tőke+kamat)		52 761 000	52 761 000	52 761 000	52 761 000
		50%	50%	50%	50%