

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 2022. 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. §

A képviselő testület a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg a költségvetés címrendjét.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetése az alábbi:

- a) **Bevételek mindösszesen: 1 600 758 478 Ft**
- b) **Kiadások mindösszesen: 1 600 758 478 Ft**

(2) **KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:**

- a) Költségvetési bevételek összesen: 1 307 450 934 Ft
- b) Költségvetési kiadások összesen: 1 530 900 374 Ft
- c) **Költségvetési hiány: 223 449 440 Ft**
- d) **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**
- e) Előző évi költségvetési maradvány (várható): 224 390 999 Ft
- f) Áh-on belüli megelőlegezések: 11 283 539 Ft
- g) Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 11 283 539 Ft
- h) **Belső finanszírozás egyenlege: 224 390 999 Ft**

(3) **Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

- a) Hitelek bevételei: 57 633 006 Ft
- b) Hiteltörlesztés kiadásai: 58 574 565 Ft
- c) **Finanszírozási műveletek egyenlege: - 941 559 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. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat, az Egyeki Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkcióként a 3. melléklet, a 6. melléklet, és a 8. 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 4. melléklet, az 5. melléklet, a 7. melléklet és a 9. melléklet mutatja.

(4) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 10. melléklet mutatja.

II. Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a 11. melléklet tartalmazza.

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 996 552 743 Ft

- a) Személyi jellegű kiadások 461 532 044 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 421 505 Ft
- c) Dologi jellegű kiadások 295 677 353 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 457 000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 135 181 302 Ft
- f) Finanszírozási kiadások 51 283 539 Ft

(3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 19. melléklet tartalmazza.

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

Felhalmozási kiadások összesen: 584 205 735 Ft

- a) Beruházások 467 849 786 Ft
- b) Felújítások 97 781 384 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 18 574 565 Ft

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként a 20. melléklet tartalmazza.

(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint a 21. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai mérlegrendszerben a 22. mellékletben kerülnek kimutatásra.

(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 23. melléklet mutatja.

(9) Az Önkormányzat, az Egyeki Polgármesteri Hivatal, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 12. melléklet, a 15. melléklet és a 17. melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat, az Egyeki Polgármesteri Hivatal, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének kötelező feladatonkénti megoszlását a rendelet 13. melléklet, a 16. melléklet és a 18. melléklete tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat költségvetésének önként vállalt feladatonkénti megoszlását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(12) A közvetett támogatások kimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 25. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 27. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 28. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 29. melléklet tartalmazza

III. Tartalékok

6. §

Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 26. melléklet szerint:
Általános tartalék 5 000 000 Ft, előre nem látható működési kiadások, valamint a fejlesztési célú tartalékok 15 000 000 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 felhasználásról 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 beszedésére, 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 (7) bekezdésben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármester feladata.
- (9) Azon felhalmozási kiadások tekintetében, amelyeknek fedezeteként a 2022. 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. §

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

A 2022. 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 pénzügyintézetnél 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. évi 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 2022. évben is.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők tekintetében 2022. évben is a 2021. 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 2022. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 18/2021.(XII.16.) számú Önkormányzati rendelet.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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.

15. §

Ez a rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.

Egyek, 2022. február 15.


Dr. Miluczky Attila
polgármester




Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2022. 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

Költségvetési bevétel rovatrend	2021. évi várható tény Egyek Nagyközség Önkormányzata	2022. Előirányzat Egyek Nagyközség Önkormányzata	2021. Várható tény Egyek Polgármesteri Hivatal	2022. Előirányzat Egyek Polgármesteri Hivatal	2021. Várható tény Tárkányi Béla Könyvt. és Műv.H.	2022. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvt. és Műv.H.	2021. Várható tény Összesen:	2022. Előirányzat Összesen:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	731 097 880	721 855 244	0	0	0	0	731 097 880	721 855 244
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	310 330 149	402 618 047	0	0	0	0	310 330 149	402 618 047
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 691 169	204 785 449	0	0	0	0	199 691 169	204 785 449
B113. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	83 404 844	70 501 028	0	0	0	0	83 404 844	70 501 028
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 643 268	11 686 853	0	0	0	0	11 643 268	11 686 853
B115 Működési célú központosított előirányzatok	15 590 868	115 644 717	0	0	0	0	15 590 868	115 644 717
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	0	0	0	0	0
<i>B.14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B.15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>							<i>0</i>
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	420 767 731	319 237 197					420 767 731	319 237 197
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	298 463 271	385 470 340	0	0	0	0	298 463 271	385 470 340
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior)	104 541 757		0	0	0	0	104 541 757	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	193 921 514	385 470 340	0	0	0	0	193 921 514	385 470 340
B3 Közhatalmi bevétel	75 921 553	46 512 000	0	0	0	0	75 921 553	46 512 000
B31. Jövedelemadók	0		0	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	12 624 009	12 624 000	0	0	0	0	12 624 009	12 624 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	58 869 773	29 450 000	0	0	0	0	58 869 773	29 450 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó)	58 869 773	29 450 000	0	0	0	0	58 869 773	29 450 000
B354. Gépjárműadók			0	0	0	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, mezőőri díj, talajterhelési díj)	4 427 771	4 438 000	0	0	0	0	4 427 771	4 438 000
B4. Működési bevételek	101 834 291	97 331 350	379 627	327 000	774 519	774 000	102 988 437	98 432 350
B.5. Felhalmozási bevételek	11 102 668	52 161 000	47 244	20 000			11 149 912	52 181 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 594 638	3 000 000					33 594 638	3 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0
A. Költségvetési bevételek összesen	1 252 014 301	1 306 329 934	426 871	347 000	774 519	774 000	1 253 215 691	1 307 450 934
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF. NÉLKÜLI BEVÉTELEK:								

B8. Finanszírozási bevételek	256 303 862	293 307 544	142 443 704	175 192 650	11 697 337	16 693 890	410 444 903	485 194 084
<i>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>256 303 862</i>	<i>293 307 544</i>	<i>142 443 704</i>	<i>175 192 650</i>	<i>11 697 337</i>	<i>16 693 890</i>	<i>410 444 903</i>	<i>485 194 084</i>
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	32 334 324	57 633 006	0	0	0	0	32 334 324	57 633 006
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele		17 633 006			0		0	17 633 006
B8112. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	32 334 324	40 000 000	0		0		32 334 324	40 000 000
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>205 779 916</i>	<i>224 390 999</i>	<i>294 033</i>		<i>38 577</i>	<i>0</i>	<i>206 112 526</i>	<i>224 390 999</i>
ebből: működési		90 736 418			0		0	90 736 418
felhalmozási		133 654 581			0		0	133 654 581
<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>18 189 622</i>	<i>11 283 539</i>					<i>18 189 622</i>	<i>11 283 539</i>
B816. Központi, irányítószervi támogatás			142 149 671	175 192 650	11 658 760	16 693 890	153 808 431	191 886 540

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. 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:
	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv		2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	
011130 Onk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége							3 642 000	161 000								3 803 000
013320 Köztermo fenntartás és működtetés							2 500 000									2 500 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk-sal kapcs. Feladatok				3 031 000			57 309 000	52 000 000						49 196 149		161 536 149
018010 Önkormányzatok elszámolási a közp-i ktg. vétéssel	402 618 047													11 283 539		413 901 586
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				48 922 842			14 254 000							25 588 755		25 588 755
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	286 336 452						14 710 000							27 044 587		376 557 881
042180 Állat- egészségügyi ellátás				297 925 251										84 458 432		14 710 000
045120 Ut- autópálya építés				3 036 000												382 383 683
045220 Vízi létesítmények építése																3 036 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése	3 665 699			13 576 662			2 540 000									19 782 361
062020 Önkormányzati fejlesztések				20 138 593										19 200 302		39 338 895
066020 Varos és községgazdálkodás	1 520 000						20 000									1 540 000
072111 Háztartási alapellátás							1 651 000									1 651 000
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	13 100 000						699 000									13 799 000
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás														1 500 000		1 500 000
107055 Falugondnoki tanyagondnoki feladatok ellátása							6 350									6 350
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																3 000 000
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	11 584 046			1 870 992										17 402 774		30 857 812
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak																46 512 000
900080 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek							46 512 000									57 633 006
Összesen:	718 824 244			388 501 340			97 331 350	52 161 000			3 000 000			293 307 544		1 599 637 478

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. 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:
	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
066020 Város és községgazdálkodás	1 520 000								1 520 000
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	13 100 000			699 000					13 799 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki feladatok ellátása				6 350					6 350
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások						3 000 000			3 000 000
Összesen:	14 620 000	-	-	705 350	-	3 000 000	-	-	18 325 350

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2022. 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:
	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége				327 000	20 000				347 000
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	327 000	20 000	-	-	-	347 000

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2022. 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:
	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége				327 000	20 000				347 000
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	327 000	20 000	-	-	-	347 000

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2022. 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:
	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
082042 Könyvtár, állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082044 Könyvtár, szolgáltatások	-	-	-	774 000	-	-	-	-	774 000
082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	-	-	-	774 000	-	-	-	-	774 000

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2022. 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:
	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
082042 Könyvtár-állomány-gyárápítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082044 Könyvtár-szolgáltatások	-	-	-	774 000	-	-	-	-	774 000
082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	-	-	-	774 000	-	-	-	-	774 000

Támogatási jogcím	2022. EV		
	mutató	hozzájárulás	
		Fajlagos összeg	összege Ft
Önkormányzati támogatás összesen:			286 973 330
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (kiegészítéssel növelt összeg)			131 978 936
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám.			15 204 025
Közvilágítás fenntartásának támogatása			19 341 336
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			3 751 211
Közutak fenntartásának támogatása			12 656 173
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			21 504 302
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			349 466
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			204 785 449
Települési önkormányzatok szociális eladatainak egyéb támogatása			56 398 898
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 hó	5 142 300	5 142 300
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			61 541 198
Szünidei étkeztetés támogatása	15 719	570	8 959 830
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			8 959 830
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			11 686 853

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

11. melléklet
2/2022.(II.15.) Egyek Önk.

adatok forintban

	Címek									
	2021. Várható tény Önkormányzat	2022. Előirányzat Önkormányzat	2021. Várható tény Egyeki Polgármesteri Hivatal	2022. Előirányzat Egyeki Polgármesteri Hivatal	2021. Várható tény Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház	2022. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház	2021. Várható tény Önkormányzat	2022. Előirányzat Önkormányzat	2021. Várható tény Önkormányzat	2022. Előirányzat Önkormányzat
Kötségvetési kiadás rovatrand										
K1. Személyi juttatások	359 579 816	320 472 794	102 130 576	131 957 650	4 829 248	9 101 600	466 539 640	461 532 044		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	32 242 735	23 951 505	15 415 360	17 292 000	601 778	1 178 000	48 259 873	42 421 505		
K3. Dologi kiadások	306 555 497	270 521 653	15 772 224	19 132 000	4 608 136	6 023 700	326 935 857	295 677 353		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 901 245	15 457 000					12 901 245	15 457 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartaléka együtt)	113 315 467	135 181 302					113 315 467	135 181 302		
ebből: K513 Tartalék (működési)		5 000 000					0	5 000 000		
K9. Finanszírozási kiadások (működési)	204 723 689	243 170 079					204 723 689	243 170 079		
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 580 934	11 283 539					18 580 934	11 283 539		
K915. Központi irányítású támogatás	153 808 431	40 000 000					153 808 431	40 000 000		
Működési kiadások összesen	1 029 318 449	1 008 754 333	133 318 160	168 381 650	10 039 162	16 303 300	1 172 675 771	1 193 439 283		
K6. Beruházások	197 621 524	459 527 196	9 288 618	7 158 000	2 386 292	1 164 590	209 296 434	467 849 786		
K7. Felújítások	56 166 626	97 781 384					56 166 626	97 781 384		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	964 902						964 902	-		
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	18 574 565	18 574 565					18 574 565	18 574 565		
Felhalmozási kiadások összesen:	273 327 617	575 883 145	9 288 618	7 158 000	2 386 292	1 164 590	285 002 527	584 205 735		
K513. Tartalékok (felhalmozási)		15 000 000					0	15 000 000		
Kiadások összesen:	1 302 646 066	1 599 637 478	142 606 778	175 539 650	12 425 454	17 467 890	1 457 678 298	1 792 645 018		

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. 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)		K413. Tartalék		K6. Biruházások		K7. Felújítások		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen	
	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
011130 Önk.-k és önk.-k htv-k jogalkotás és állg.ig.tev	22.441.400	2.903.000	20.440.000								20.000.000		350.000									66.143.490
013320 Közművelődés feladatai és működés			381.000						8.045.000													8.426.000
013360 Az önkormányzati végrehajtóval való gazdasági-célú központi feladatok			52.154.000										67.581.480		13.322.052							133.058.438
018010 Önkormányzatok részvételével a központi költségvetéssel																			11.283.530			11.283.530
018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek									36.013.000													36.013.000
032020 Tíz és kistérségi önkormányzati tevékenységek									9.235.000													9.235.000
041233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	24.027.000	1.561.755																				25.588.755
041237 Köznevelési feladatok megvalósítása	200.070.054	17.706.000	51.676.884						21.074.000				50.107.200									410.303.837
042180 Államnépszerűsítő, ellátás			10.937.000										600.000									11.537.000
045120 Út, autópálya építéssel													315.558.257		84.458.432							400.016.689
045100 Közutak, hidak, alépítmények felújítása																						12.656.000
045220 Víz létesítmények építése																						2.777.000
047120 Piac üzemeltetése									1.000.000													1.000.000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																						19.782.361
062020 Önkormányzati fejlesztések									6.205.000													46.290.302
064010 Közigazgatás									5.000.000													15.700.000
066020 Város és községüzemeltetés	3.357.000	437.000	10.016.000						15.700.000													14.315.000
072111 Háziorvosi ellátás	1.440.000	160.000	1.822.000											505.000								3.404.500
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			11.401.000											69.500								11.401.000
072210 Járóbeteg-kezelési szolgáltatás			15.994.000											127.000								16.121.000
074040 Fenntartó megjelölések megvalósítása																						254.000
083030 Egyéb külső tevékenység			127.000																			127.000
084031 Civil szervezetek támogatása									5.000.000													5.000.000
086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás			1.500.000																			1.500.000
104037 Információs rendszerek fejlesztése			11.080.000																			11.080.000
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin.jav.									660.000													660.000
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés			2.540.000						5.114.000													7.654.000
107055 Fülöpök, túrnyóvendégek feladatainak ellátása	5.052.000	645.000	2.602.000																			8.359.000
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások																						17.797.000
107080 Esélyegyenlőség megvalósítása célú tevékenységek és programok	4.075.000	520.750	28.450.070						3.000.000					1.697.902								35.052.812
900000 Felújítási és bővítési célú finanszírozási műveletek			5.040.000																			63.623.565
Összesen:	320.472.794	23.951.505	270.521.653					15.457.000	130.181.302		20.000.000		459.527.196		97.781.364					58.574.565	69.858.104	1.407.750.938

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi tervezett kiadásai kötelező feladatokként

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	Osszesen
	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
011130 Önk.-k és önk. hivatkozottak és áll.ig.tev.	22 441 490	2 903 000	20 449 000			20 000 000	350 000				66 143 490
013320 Köztisztasági feladatok és működtetés			381 000		8 045 000						8 426 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kapcs. Feladatok			52 154 000				67 581 486	13 322 952			133 058 438
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel									11 283 539		11 283 539
018030 Tárgyatási célú finanszírozási műveletek					5 116 000						5 116 000
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					9 235 000						9 235 000
041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	24 027 000	1 561 755									25 588 755
041237 Közfoglalkoztatási minisoportam	260 079 654	17 706 000	51 676 884		21 674 000		59 167 299				410 303 837
042180 Alkalmasságvizsgáztatás			10 937 000				600 000				11 537 000
045120 Új. autópálya építése								84 458 432			84 458 432
045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása			12 656 000								12 656 000
045220 Vízi létesítmények építése			2 777 000								2 777 000
047120 Piac üzemeltetése			1 000 000								1 000 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			6 205 699				13 576 662				19 782 361
062020 Önkormányzati fejlesztések			5 090 000		41 200 302						46 290 302
064010 Közvilágítás			15 700 000								15 700 000
066020 Város és községüzemeltetés			10 016 000				505 000				10 521 000
072111 Háziorvosi alapellátás	1 440 000	169 000	1 822 000				63 500				3 494 500
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			11 401 000								11 401 000
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			254 000								254 000
086090 Egyéb szabaddas szolgáltatás			1 500 000								
104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés			11 680 000								11 680 000
106010 Lakóingatlan szociális célú berendezés, úszómedence			2 540 000		5 114 000						7 654 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				11 797 000							11 797 000
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			28 450 070				1 997 992				30 448 062
900060 Foglalkozási és betöltési célú finanszírozási műveletek	4 075 000	529 750									4 604 750
Osszesen:	312 063 144	22 869 505	251 738 653	11 797 000	90 384 302	20 000 000	459 400 196	97 781 384	-	69 858 104	1 335 892 288

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi tervezett kiadásai önként vállalt feladatokként

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 nélküli)	K513. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					30 897 000						30 897 000
060030 Turós és Asztalosok-Járulékok	3 357 000	437 000									3 794 000
072010 Járulékok DRÓPINTS szakfeladat			15 994 000				127 000				16 121 000
083030 Egyéb kiadói tevékenység			127 000								127 000
094021 Civil szervezetek támogatása					5 900 000						5 900 000
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin. jav.				660 000							660 000
107055 Feladatok, támogatások feladatok ellátása	5 052 650	645 000	2 662 000								8 359 650
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások				3 000 000							3 000 000
Összesen:	8 409 650	1 082 000	18 783 000	3 660 000	39 797 000	-	127 000	-	-	-	71 858 650

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2022. 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	
	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv	2022. évi törv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	118 094 000	15 332 000	19 132 000										7 158 000									159 716 000
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	13 863 650	1 960 000																				15 823 650
Összesen:	131 957 650	17 292 000	19 132 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 158 000	-	-	-	-	-	-	-	-	175 539 650

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2022. 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 nélküli)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
01130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartása	118 094 000	15 332 000	19 132 000				7 158 000				159 716 000
01220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	13 863 650	1 960 000									15 823 650
Összesen:	131 957 650	17 292 000	19 132 000	-	-	-	7 158 000	-	-	-	175 539 650

Tarkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2022. 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
	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	
082042 Könyvtár állomány-nyilvántartása			76 200				1 083 390				1 164 590
082044 Könyvtár szolgálatások	4 587 100	597 000	3 678 300				76 200				8 936 600
082063 Műzeumi, kiállítási tevékenység			465 000								465 000
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 514 500	581 000	1 806 200								6 901 700
Tarkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	9 101 600	1 178 000	6 023 700	-	-	-	1 164 590	-	-	-	17 467 890

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2022. 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
	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			76 200				1 088 390				1 164 590
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 587 100	597 000	3 676 300				76 200				8 936 600
082063 Múzeumi, kiállítási levekenység			465 000								465 000
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 514 500	581 000	1 806 200								6 901 700
Tarkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	9 107 600	1 178 000	6 023 700	-	-	-	1 164 590	-	-	-	17 467 890

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	1. Egyek Nagyközség Önkormányzata	2. Egyek Polgármesteri Hivatal	3. Tarkányi Béla Könyvtár és Művelődési ház	Összesen
K1. Személyi juttatás	320 472 794	131 957 650	9 101 600	461 532 044
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai ebből: közfoglalkoztatás	296 116 304 284 106 654	123 123 650	8 587 100	427 827 054
K12. Külső személyi juttatások ebből: választott tisztviselők juttatásai	24 356 490 20 931 490	8 834 000	514 500	284 106 654
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 951 505	17 292 000	1 178 000	42 421 505
K3. Dologi kiadások	270 521 653	19 132 000	6 023 700	295 677 353
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 457 000			15 457 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	135 181 302	-	-	135 181 302
Elvonások és befizetések	41 200 302			41 200 302
Balmazújvárosi Többcélu Társulás	34 966 000			34 966 000
BURSA támogatás	1 000 000			1 000 000
Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Reaktiváló Egycélú Önkormányzati Társulás részére tagi hozzájárulás	47 000			47 000
Visszatérítendő krízis támogatás	3 000 000			3 000 000
Egyek Szőghatár Nonprofit Kft.	26 788 000			26 788 000
Önkormányzati Tűzoltóság	9 235 000			9 235 000
Egyéb működési célú támogatás				-
Kétokliú Szociális Szövetkezet működési támogatása	8 045 000			8 045 000
Mozgássérültek Egyesülete támogatása	50 000			50 000
Egyek Sportbarátok Sport Egyesülete támogatása	4 650 000			4 650 000
Polgárórság	1 200 000			1 200 000
Tartalékok (működési)	5 000 000			5 000 000
K9. Finanszírozási kiadások	51 283 539	-	-	51 283 539
pénzügyi vállalkozásnak ebből: K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 000 000 11 283 539	-		40 000 000
Működési kiadások összesen	816 867 793	168 381 650	16 303 300	1 001 552 743

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként

forintban

Sorszám	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	2022. évi előirányzat
1.	013350	Széchenyi program keretében vásárolt lakások felújítása	13 322 952
3.	045120	Egyek Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatok	84 458 432
Osszesen:			97 781 384

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer forintban

Sorszám	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat
	011130	Polgármesteri Hivatal: immateriális javak beszerzése	3 060 000
	011130	Polgármesteri Hivatal: informatikai eszközök beszerzése	1 194 000
1.	011130	Polgármesteri Hivatal: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 904 000
2.	011130	Önkormányzati jogalkotás: informatikai eszközök beszerzése	350 000
3.	013350	Belterületi ingatlanok vásárlása	6 030 000
4.	013350	Településrendezési terv készítés	7 620 000
7.	013350	Ivóvízközmű vagyon fejlesztés	7 620 579
	013350	Szennyvízközmű vagyon fejlesztése	46 310 907
	042180	Gyepmesteri telep: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	600 000
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogramok: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	59 167 299
11.	045120	Út, autópálya építés	315 558 257
	052020	Egyek település szennyvízelvezetési- és tisztítási projektje	13 576 662
	066020	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (vadkamera, pulpitus, hangfal)	505 000
	072111	Háziorvosi alapellátás	63 500
12.	072112	Járóbeteg szakellátás	127 000
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	1 088 390
	082044	Könyvtár: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	76 200
20.	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP pályázat): tárgyi eszköz beszerzés	1 997 992
Osszesen:			467 849 786

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vált. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025.	
1.	Működési célú hiteletfelvétel (tőke-kamat)	-	0	42 000 000				42 000 000
11.	Rövid lejáratú önkormányzati közszámla hitel	-	-	42 000 000	-	-	-	42 000 000
2.	Felhalmozási célú hiteletfelvétel (tőke-kamat)		55 637 650	22 823 485	21 984 683	20 471 811	15 568 257	176 485 569
21.	Egyek közgyűléséhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatok finanszírozási célú hitel	2011	17 837 809	2 212 595	2 117 937	1 277 964		23 452 605
22.	Művelés-fejlesztési célú kölcsönök finanszírozása	2016	7 891 649	1 133 612	1 136 349	1 144 910	1 042 621	12 308 541
23.	Művelés-fejlesztési célú kölcsönök finanszírozása	2014	8 837 719	1 687 591	1 043 719	994 029		12 610 358
24.	Művelés-fejlesztési célú kölcsönök finanszírozása	2014	396 335	36 029	24 740	33 453		410 557

2.5	Bünelvétel előkészítő és a pályázatban megnevezett közfelújítási munkák kivételével, valamint a pályázatban megnevezett közfelújítások engedélyezési feladatjainak finanszírozása fejlesztési célú feladat	2014	1 383 671	156 723	148 718	142 977		1 792 089
2.6	Zöldtér- és zöldfelület fejlesztési célú feladat	2014	9 388 533	1 077 729	1 032 229	967 168		12 465 647
2.7	Egyek belterületi külterületi településrészeken a lakóterületi fejlesztési célú feladat	2015	6 204 190	918 003	874 705	839 690	408 276	9 237 455
2.8	Gyermekotthonok felújítása, Egyek önkormányzatának finanszírozású fejlesztési célú feladat	2015	11 171 875	1 608 357	1 569 109	1 530 585	1 221 936	17 104 562
2.9	Bölcsőde építés	2018	18 271 807	7 507 642	7 158 149	6 912 065	6 659 163	46 408 826
2.10	Művelődési központ építés	2019	10 619 329	5 095 734	4 926 352	4 765 617	4 534 416	29 941 443
2.11	Önkormányzatok felújítási feladatainak finanszírozása fejlesztési célú feladat	2015	1 595 938	302 347	289 717	277 201	145 657	3 040 860
2.12	Plácétpályák önkormányzati felújítása	2020	848 416	830 257	812 091	794 244	776 067	4 061 625
2.13	Utazásmentes csónak- és kajakpályák felújítása	2020	869 689	858 069	814 185	795 211	776 591	4 166 745

3.	Beruházás feladatoként	-	2 180 850 920	49 939 652				2 230 790 572
3.1.	Személyes közlekedési úton kiépítés, személyes közlekedési közlekedési	2018	1 744 002 660	13 576 662				1 757 579 322
3.2.	Személyes közlekedési úton kiépítés, személyes közlekedési	2019	3 043 920	7 102 434				10 146 354
3.3.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" c. projekt, kötelező felelősségteljesítés és nyilvántartás fenntartásának előirányzata	2017	2 230 635					2 230 635
3.4.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" c. projekt, kötelező felelősségteljesítés és nyilvántartás fenntartásának előirányzata	2018	13 750 000					13 750 000
3.5.	Egyek, Fő útról - Tiszai útra felújítás	2020	22 928 618					22 928 618
3.6.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" c. projekt, kötelező felelősségteljesítés és nyilvántartás fenntartásának előirányzata	2020	332 363 653					332 363 653
3.7.	"Helyi termékek értékesítését szolgáló piac kiépítése Egyek Nagyközségben" c. projekt, projektmenedzsermunkák előirányzata	2017	1 803 350					1 803 350
3.8.	"Helyi termékek értékesítését szolgáló piac kiépítése Egyek Nagyközségben" c. projekt, projektmenedzsermunkák előirányzata	2020	42 653 376					42 653 376
3.9.	"Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" c. projekt, kötelező felelősségteljesítés és nyilvántartás fenntartásának előirányzata	2017	5 420 000					5 420 000
3.10.	Valkó útra vízvezeték felújítás	2019	9 698 395	21 361 664				31 060 059
3.11.	Teljesítményértékelési munkák	2019	2 700 000	7 620 000				10 320 000
3.12.	Földm. felmérések végeztetése	2021		273 892				273 892
4.	Egyéb		137 031 727	25 631 858	21 738 828	21 738 828	21 738 828	225 601 069
4.1.	Állás felépítés, felújítás, karbantartás, építési költség	2015	1 000 000					1 000 000
4.2.	Közvilágítás	2011	6 811 100	868 680	868 680	868 680	868 680	10 285 820
4.3.	Szélességi szaturnuszhoz eszközbeszerzés	2013	9 440 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	14 240 000
4.4.	Szélességi szaturnuszhoz eszközbeszerzés	2012	5 940 000	600 000	600 000	600 000	600 000	8 580 000
4.5.	Állás felépítés, felújítás, karbantartás	2013	11 940 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	20 940 000
4.6.	Gazdasági felújítás, felújítás	2015	4 630 000	702 000	702 000	702 000	702 000	7 634 000
4.7.	Világítások felújítása	2006	39 709 504	1 614 030				41 323 534
4.8.	Népszerűsítő felújítás	2013	1 142 000	152 000	152 000	152 000	152 000	2 000 000
4.9.	Pályaszaturnusz felújítás	2012	1 100 000	139 500	139 500	139 500	139 500	2 000 000
4.10.	Tűz és munkavédelmi felújítás	2012	4 603 200	624 840	624 840	624 840	624 840	7 102 560
4.11.	Tűz és munkavédelmi felújítás	2013	545 750	83 000	83 000	83 000	83 000	871 750
4.12.	Adó és szaturnusz felújítás	2012	2 102 654	220 218	220 218	220 218	220 218	3 053 526
4.13.	Országos felújítás, felújítás, felújítás	2012	307 600	32 000	32 000	32 000	32 000	445 600
4.14.	Egyszerű felújítás, felújítás	2012	389 150	45 720	45 720	45 720	45 720	572 650

415	Tudományok támogatás	2012	350 848	153 924	153 924	153 924	153 924	1 152 511
416	Egyek Nagyközség önkormányzatának jogelődjeinek támogatása	2012	5 839 183	2 117 820	2 117 820	2 117 820	2 117 820	14 360 493
417	Egyek Nagyközség területén a földművelésügyi miniszter által támogatott földművelésügyi tevékenység támogatása	2014	7 852 812	778 256	778 256	778 256	778 256	10 965 838
418	Köznevelési feladatok támogatása	2012	1 569 000	228 000	228 000	228 000	228 000	2 508 000
419	Gyermekjóléti célú támogatás	2015	159 720	45 720	45 720	45 720	45 720	372 600
420	Egyes köznevelési feladatok támogatása	2019	442 000	152 400	152 400	152 400	152 400	1 652 500
421	IFOSZ támogatás	2014	285 200	131 500	131 500	131 500	131 500	793 500
422	Önkormányzatok	2013	24 655 645	11 401 000	11 401 000	11 401 000	11 401 000	70 239 645
423	Egyek Polgármesteri Hivatalának adóssághoz tartozó támogatása	2019	774 700	228 000	228 000	228 000	228 000	1 669 100
424	Tudományok területén a földművelésügyi miniszter által támogatott földművelésügyi tevékenység támogatása	2019	368 300	152 400	152 400	152 400	152 400	977 000
425	Tudományok területén a földművelésügyi miniszter által támogatott földművelésügyi tevékenység támogatása	2015	600 400	50 800	50 800	50 800	50 800	803 600
426	IFOSZ támogatás	2022		254 000				
427	Egyek önkormányzatok	2022		2 625 000				
Összesen			2 413 519 697	98 394 995	43 723 811	42 210 639	37 307 085	2 632 877 227

Egyek Nagyközség Önkormányzat pénzügyi mérlege: 2020-2022. év

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi előirányzat (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	685 350 210	731 097 880	721 855 244
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	259 361 470	310 330 149	402 618 047
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének áll.tám-a	177 396 538	199 691 169	204 785 449
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	70 985 134	83 404 844	70 501 028
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	9 484 313	11 643 268	11 686 853
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	1 495 485	15 590 868	115 644 717
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	425 988 740	420 767 731	319 237 197
10.	Egyéb központi támogatás			
11.	Működéséptelen önkormányzatok egyéb támogatása			
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 626 784 871	298 463 271	385 470 340
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 074 999	104 541 757	
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 566 709 872	193 921 514	385 470 340
16.	B3. Közhatalmi bevétel	75 799 224	75 921 553	46 512 000
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói			
18.	B34. Vagyon típusú adók	12 227 766	12 624 009	12 624 000
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	60 342 093	58 869 773	29 450 000
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	60 266 857	58 869 773	29 450 000
21.	B354. Gépjármű adók	75 236		
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 229 365	4 427 771	4 438 000
23.	Adójellegű bevételek			
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek			
25.	B.4.Működési bevételek	87 093 525	102 988 437	98 432 350
26.	B5. Felhalmozási bevételek	41 484 647	11 149 912	52 181 000
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 398 997	33 594 638	3 000 000
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:	2 523 911 474	1 253 215 691	1 307 450 934
31.	B8. Finanszírozási bevételek	889 710 136	256 636 472	293 307 544
32.	B.8.11. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	73 445 443	32 334 324	57 633 006
33.	B813. Maradvány igénybevétele	786 991 433	206 112 526	224 390 999
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 273 260	18 189 622	11 283 539
35.	B.8.192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei			

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	346 822 788	466 539 640	461 532 044
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	325 040 542	442 589 281	
3.	K12. Külső személyi juttatások	21 782 246	23 950 359	
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 502 293	48 259 873	42 421 505
5.	K3. Dologi kiadások	649 201 323	326 935 857	295 677 353
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 114 592	12 901 245	15 457 000
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	129 740 790	113 315 467	150 181 302
8.	K513. Tartalékok			
9.	K513. Tartalékok (működési)			
10.	K513. Tartalékok (felhalmozási)			
11.	K6. Beruházás	1 801 641 575	209 296 434	467 849 786
12.	K7. Felújítás	38 038 530	56 166 626	97 781 384
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	280 320	964 902	
14.	K9. Finanszírozási kiadások		223 298 254	69 858 104
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)		204 723 689	51 283 539
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 580 934	11 283 539
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)		18 574 565	18 574 565
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 007 342 211	1 457 678 298	1 600 758 478
	2021. Évi Költségvetési kiadások összesen			1 600 758 478
	2021. évi Költségvetési bevételek összesen			1 600 758 478

Egyek Nagyközség Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	apr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Mikrodologi célú támogatások államháztartáson belülről	721 855 244	52 971 711	52 971 711	52 971 711	52 971 711	52 971 711	52 971 711	52 971 711	159 166 428	52 971 711	52 971 711	52 971 711	52 971 706	721 855 244
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	385 470 340	32 122 528	32 122 528	32 122 528	32 122 528	32 122 528	32 122 528	32 122 528	32 122 528	32 122 528	32 122 528	32 122 528	32 122 528	385 470 340
B3. Közhatalmi bevételek	46 612 000			23 256 000						23 256 000				46 512 000
B4. Mikrodologi bevételek	99 432 350	8 202 700	8 202 700	8 202 700	8 202 700	8 202 700	8 202 700	8 202 700	8 202 700	8 202 700	8 202 700	8 202 700	8 202 650	99 432 350
B5. Felhalmozási bevételek	52 181 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	181 000						52 181 000
B6. Mikrodologi célú átvett pénzeszközök	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	485 104 084	40 432 840	40 432 840	40 432 840	40 432 840	40 432 840	40 432 840	40 432 840	40 432 840	40 432 840	40 432 840	40 432 840	40 432 840	485 104 084
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 792 645 018	133 979 779	148 979 779	172 235 779	133 979 779	143 979 779	146 979 779	133 979 779	220 355 496	157 235 779	133 979 779	133 979 779	133 979 732	1 792 645 018

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	apr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	461 532 044	38 461 000	38 461 000	38 461 000	38 461 000	38 461 000	38 461 000	38 461 000	38 461 000	38 461 000	38 461 000	38 461 000	38 461 044	461 532 044
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 421 595	3 535 125	3 535 125	3 535 125	3 535 125	3 535 125	3 535 125	3 535 125	3 535 125	3 535 125	3 535 125	3 535 125	3 535 130	42 421 595
K3. Dologi kiadások	295 677 553	24 639 780	24 639 780	24 639 780	24 639 780	24 639 780	24 639 780	24 639 780	24 639 780	24 639 780	24 639 780	24 639 780	24 639 773	295 677 553
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 457 000	2 750 000	1 800 000	778 550	778 550	778 550	778 550	778 550	778 550	778 550	778 550	778 600	3 900 000	15 457 000
K5. Egyéb mikrodologi célú kiadások (tartalek nélkül)	130 181 302	10 848 440	10 848 440	10 848 440	10 848 440	10 848 440	10 848 440	10 848 440	10 848 440	10 848 440	10 848 440	10 848 440	10 848 462	130 181 302
K6.12. Tartalek	20 000 000	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 300	20 000 000
K6. Beruházások	467 847 786	38 987 480	38 987 480	38 987 480	38 987 480	38 987 480	38 987 480	38 987 480	38 987 480	38 987 480	38 987 480	38 987 480	38 987 500	467 847 786
K7. Felújítások	97 781 304	8 148 450	8 148 450	8 148 450	8 148 450	8 148 450	8 148 450	8 148 450	8 148 450	8 148 450	8 148 450	8 148 450	8 148 434	97 781 304
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9.15. Finanszírozási kiadások	243 170 070	20 264 000	20 264 000	20 264 000	20 264 000	20 264 000	20 264 000	20 264 000	20 264 000	20 264 000	20 264 000	20 264 000	20 264 070	243 170 070
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	18 574 565	9 287 282	9 287 282	9 287 282	9 287 282	9 287 282	9 287 282	9 287 282	9 287 282	9 287 282	9 287 282	9 287 282	9 287 282	18 574 565
KIADÁS ÖSSZESEN	1 792 645 018	149 300 975	148 300 975	156 616 800	147 329 525	147 329 525	147 329 525	147 329 525	147 329 525	156 616 807	147 329 525	147 329 575	150 452 728	1 792 645 018

**Az önkormányzat által 2022. 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.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §		
11.	<i>Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembéreleti díj határozata alapján/</i>	1 106 850	1 106 850
11.1.	Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Szöghatár Nonprofit között 2014. február 18.-án kelt 1617/2014. iktatószámmal ellátott megállapodás alapján/	374 850	374 850
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:	3 024 115	3 024 115
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	2 922 492	2 922 492
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	70 123	70 123
16.	Talajterhelési díj kedvezmény	4 624 200	4 624 200
16.1.	Egyek nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020. (XII.17.) sz.rendelet 7. § b.) pontja	4 238 640	4 238 640
16.2.	Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (XII.17.) sz.rendelet 7. § a) és c) pontja	385 560	385 560
18.	Összesen:	7 648 315	7 648 315

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

Egyek Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020. évi tényleges, 2021. évi várható és 2022. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

adatok ezer forintban							
Működési kiadások	2020. évi tényleges teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Működési bevételek	2020. évi tényleges teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	346 822 788	466 539 640	461 532 044	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	685 350 210	731 097 880	721 855 244
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 502 293	48 259 873	42 421 505	B3. Közhatalmi bevételek	75 799 224	57 346 988	36 245 192
K3. Dologi kiadások	649 201 323	326 935 857	295 677 353	B4. Működési bevételek	87 093 525	102 988 437	98 432 350
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 114 592	12 901 245	15 487 000	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 398 997	33 594 638	3 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalek (működési)	129 740 793	113 315 467	135 181 302	B8. Finanszírozási bevételek (működési) ebből: maradvány igénybevétel	889 710 136	191 812 526	130 736 418
K9. Finanszírozási kiadások	-	50 915 258	51 283 539	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	786 991 433	141 288 580	90 736 418
Működési kiadás összesen:	1 167 381 789	1 018 867 340	1 001 552 743	Működési bevétel összesen:	1 089 725 142	403 932 211	1 001 552 743
Felhalmozási kiadások	2020. évi tényleges teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási bevételek	2020. évi tényleges teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 626 784 871	298 463 271	385 470 340
				B3. Közhatalmi bevételek		18 574 565	10 266 808
				B4. Működési bevételek			
K5. Felhalmozási célú tartalek	1 801 641 575	209 296 434	467 849 786	B5. Felhalmozási bevételek	41 484 647	11 149 912	52 181 000
K6. Beruházások				B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
K7. Felújítások	38 038 530	56 166 626	97 781 384	B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel maradvány igénybevétel	73 445 443	64 823 946	151 287 587
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	280 320	964 902	18 574 565	Felhalmozási bevétel összesen:	73 445 443	64 823 946	133 654 581
K9. Finanszírozási kiadások					1 741 714 961	393 011 694	599 205 735
Felhalmozási kiadás összesen:	1 839 960 425	285 002 527	599 205 735				
Mindösszesen :	3 007 342 214	1 303 869 867	1 600 758 478	Mindösszesen :	2 831 440 103	796 943 905	1 600 758 478

KIMUTATÁS

a 2022.
évre tervezett tartalékokról

adatok forintban

Általános tartalék összesen: **5 000 000**

Működési célú általános tartalék 5 000 000

Fejlesztési célú tartalék összesen: **15 000 000**

Fejlesztési célú tartalék 15 000 000

Tartalék összesen: **20 000 000**

2022. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek

Megnevezés	adatok Ft-ban		
	Bevételi	Előirányzat	
		Kiadás	Önerő
Külterületi helyi közutak fejlesztése	297 925 251	315 558 257	17 633 006
Úszóműves csónak- és kishéphaajó - kikötő építés	3 036 000	-	3 036 000
Egyek település szennyvízelvezetési - és tisztítási projektje	13 576 662	13 576 662	-
EFOP pályázat: tárgyi eszköz beszerzés	1 870 992	1 997 992	127 000
Összesen	15 447 654	15 574 654	14 724 006

Egyek Nagyközség Önkormányzat adósságot feltehetően ügyleti aloldal és kezességvállalásokkal fennálló kötelezettségei

Sorszám	Hirdetményezés	Évek								Összesen (8+5+6+7)
		2022.		2023.		2024.		2025.		
		4	5	6	7	8	9			
1										
1	Helyi adóssághoz tartozó kötelezettség feltehetően ügyleti aloldal	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000					23 160 000
2	Államháztartás feltehetően ügyleti aloldal	950 000	950 000	950 000	950 000					3 800 000
3	Helyi adóssághoz tartozó kötelezettség feltehetően ügyleti aloldal	135 255	135 255	135 255	135 255					541 020
4	Működési célú kölcsönök feltehetően ügyleti aloldal	30 480	30 480	30 480	30 480					121 920
5	Államháztartás feltehetően ügyleti aloldal	980 000	980 000	980 000	980 000					3 920 000
6	*Egyk község közhatalmi feltehetően ügyleti aloldal	796 000	796 000	796 000	796 000					3 184 000
7	Egyk község közhatalmi feltehetően ügyleti aloldal	1 984 630	1 984 630	1 984 630	1 984 630					7 938 520
8	Önkormányzat feltehetően ügyleti aloldal	262 000	262 000	262 000	262 000					1 048 000
9	Működési célú kölcsönök feltehetően ügyleti aloldal	980 000	980 000	980 000	980 000					3 920 000
10	Gyermekjuttatás feltehetően ügyleti aloldal	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000					5 744 000
11	Közhatalmi feltehetően ügyleti aloldal	3 861 200	3 861 200	3 861 200	3 861 200					15 444 800
12	Helyi adóssághoz tartozó kötelezettség feltehetően ügyleti aloldal	676 000	676 000	676 000	676 000					2 704 000
13	Önkormányzat feltehetően ügyleti aloldal	693 000	693 000	693 000	693 000					2 772 000
13	Közhatalmi feltehetően ügyleti aloldal		1 763 300	1 763 300	1 763 300					5 289 900
ÖSSZESEN		18 574 565	20 337 865	20 337 865	20 337 865					79 588 100

1/1

29. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

<i>Adatok forintban</i>					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	42 074 000	42 074 000	42 074 000	42 074 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	4 438 000	4 438 000	4 438 000	4 438 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	52 181 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalaterképesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		98 693 000	71 512 000	71 512 000	71 512 000
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség (tőke+kamat)		49 346 500	35 756 000	35 756 000	35 756 000
		50%	50%	50%	50%