

17. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

**Elek Város Önkormányzata**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

<i>Forintban!</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 000 000	490 000 000	495 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	590 501 000	247 000 000	326 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	61 000 000	62 000 000	63 000 000
4.	Egyéb helyi adó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó			
7.	Talajterhelési díj	56 000 000	57 000 000	57 000 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó			
11.	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	6 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)</b>	<b>1 136 501 000</b>	<b>799 000 000</b>	<b>884 000 000</b>
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)</b>	<b>1 136 501 000</b>	<b>799 000 000</b>	<b>884 000 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

<i>Forintban!</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	701 000 000	702 000 000	703 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	435 501 000	97 000 000	181 000 000
3.	Beruházások	42 000 000	50 000 000	51 000 000
4.	Felújítások	386 501 000	39 000 000	40 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 000 000	8 000 000	90 000 000
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 136 501 000</b>	<b>799 000 000</b>	<b>884 000 000</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 136 501 000</b>	<b>799 000 000</b>	<b>884 000 000</b>

ELLENŐRZŐ LISTA  
A 1.1. és a 9.1+...9.12. melléletek egyezőségének ellenőrzéséhez

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		Eltérés
		Eredeti előirányzat 1.1.vz.mell. 9.1+...9.12.vz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...9.12.vz.mell. adatai	
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	703 187 293	703 187 293	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 864 593	193 864 593	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 842 630	123 842 630	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 652 300	136 652 300	
5	Önkormányzatok gyermekéktörténeti feladatainak támogatása	53 410 726	53 410 726	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 509 537	10 509 537	
7	Működési célú I-vel támogatások és képzés célú támogatások	18 610 011	18 610 011	
8	Ebbszállásból származó bevételek			
9	Ebbszállások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	536 889 797	536 889 797	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő költségek visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	166 297 496	166 297 496	
15	I-vel EL-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 500 772	148 500 772	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő költségek visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 500 772	148 500 772	
22	21-ből EL-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	37 000 000	37 000 000	
24	Építési adó			
25	Idézőforgalmi adó			
26	Írásbeli adó	32 000 000	32 000 000	
27	Tulajdonosi díj			
28	Gépjárműadó			
29	Teljesítés			
30	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	
31	Működési bevételek (32+...+42)	186 609 472	186 609 472	
32	Készletértékesítés ellenértéke	15 500 000	15 500 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	87 805 000	87 805 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 445 000	8 445 000	
35	Tulajdonosi bevételek	850 000	850 000	
36	Ellátási díjak	43 988 415	43 988 415	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 401 057	27 401 057	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 104 000	1 104 000	
39	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 516 000	1 516 000	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételek értékesítése			
48	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú ártéri pénzeszközök (50+...+53)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő költségek visszatér. ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú ártéri pénzeszköz			
53	52-ből EL-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő költségek visszatér. ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú ártéri pénzeszköz			
58	57-ből EL-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 074 297 537	1 074 297 537	

60	<b>Hittől, vállalkozástól államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek érvényesítése			
62	Likviditási célú hitelek költségeinek érvényesítése pénzügyi vállalkozásból			
63	Rövid lejáratú hitelek költségeinek érvényesítése pénzügyi vállalkozásból			
64	<b>Beitoldó értékpapírok bevételei (65+...+68)</b>			
65	Forgalmi célú beitoldó értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even beitoldó lejáratú beitoldó értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú beitoldó lejáratú értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Even utáni lejáratú beitoldó értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	674 873 075	674 873 075	674 873 075
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	674 873 075	674 873 075	674 873 075
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			441 793 160
73	<b>Beitoldó finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lakosság bevételek megszerezése			
77	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
78	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek költségeinek érvényesítése			
82	Változások			
83	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből bevételek</b>			
84	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)</b>	674 873 075	674 873 075	674 873 075
85	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (83+84)</b>	1 750 170 612	1 750 170 612	1 750 170 612
86	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			441 793 160
87	<b>HALMOZOTT BEVÉTELEK: (85+86)</b>			2 191 963 772

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti elfirányzat I.1.sz.mell. adattal	Eredeti elfirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adattal	Eredeti elfirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adattal	Eltérés
A	B	C	D	E	
1	Működési költségvetés kiadásai (2....+6)	1 104 924 313	1 104 924 313		
2	Személyi juttatások	355 370 941	355 370 941		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 050 234	65 050 234		
4	Dologi kiadások	423 837 138	423 837 138		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 245 000	34 245 000		
6	Egyéb működési célú kiadások	26 225 000	26 225 000		
7	- a 6-ból: - Előző évi elzárolásból származó befizetések	3 500 000	3 500 000		
8	- Tervezési időábrán alapuló befizetések				
9	- Egyéb előirányzatok befizetései				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 788 000	3 788 000		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Adósságszolgálatok, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 915 000	3 915 000		
19	- Törlesztések	15 000 000	15 000 000		
20	- a 19-ből: - Államházi tartalék	15 000 000	15 000 000		
21	- a 19-ből: - Kölcsönök				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	625 686 948	625 686 948		
23	Beruházások	265 297 560	265 297 560		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	80 507 836	80 507 836		
25	Felújítások	352 399 388	352 399 388		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	292 103 150	292 103 150		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	8 000 000		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás	7 000 000	7 000 000		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 730 611 261</b>	<b>1 730 611 261</b>		

37	Helyi költségvetés finanszírozás kiadásai (38+...+40)			
38	Helyi jelölti kiadások költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
39	Udvérfeladási célú kiadások költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
40	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kínostulajdonosi befektetés			
45	Even jelölti jelölti belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even jelölti jelölti belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	19 559 351	19 559 351	19 559 351
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 559 351	19 559 351	19 559 351
51	Központi, irányító szervi támogatás			441 793 160
52	Pénzeszközök lekötött befektetési elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek költsönök törlesztése külföldi kormánybank nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek költsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Változatlanok			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	19 559 351	19 559 351	19 559 351
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	1 750 170 612	1 750 170 612	1 750 170 612
64	Központi, irányító szervi támogatás			441 793 160
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)			2 191 963 772
66	HALMOZOTT BEVÉTELEK(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi	
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...9.12.sz.mell. adatai
1	Költségvetési hány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-655 313 734	-655 313 734
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 64. sor - finanszírozási kiadások 63. sor) (+/-)	655 313 734	655 313 734