

1. tájékoztató tábla a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	472 195 561	472 888 970	476 733 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 418 794	200 404 631	203 117 934
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 224 426	96 843 830	103 312 830
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	154 357 883	161 131 394	159 919 017
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 759 903	8 512 050	10 383 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	32 434 555	5 641 975	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		355 090	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	218 388 896	200 708 484	68 266 848
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		13 333 332	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	218 388 896	187 375 152	68 266 848
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 541 610	921 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 395 785	351 677 198	118 820 686
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	268 000	28 385 094	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	40 127 785	323 292 104	118 820 686
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		232 930 230	105 520 686
4.1.	Egyéb helyi adó	74 848 030	50 978 789	30 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	604 480	1 343 149	
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	59 690 359	44 140 618	25 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	9 880 000		
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 673 191	5 495 022	5 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	120 803 856	133 673 530	170 411 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 976 539	38 148 220	65 712 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 738 446	8 678 393	4 325 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 272 106	9 682 426	8 120 000
5.5.	Ellátási díjak	12 631 418	15 339 376	14 215 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 850 290	42 790 609	44 891 500
5.7.	Államháztartáson belülről visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 377 054	16 356 140	23 985 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			7 947 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	289	195	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7 545	150 093	
5.11.	Egyéb működési bevételek	336 109	108 312	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 614 060	2 419 766	1 216 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése	75 248	157 480	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	59 500		
6.4.	Részesedések értékesítése	15 748	157 480	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	352 510	992 422	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	352 510		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		992 422	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	28 951 738	15 757 317	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	7 979 453	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	28 921 738	7 777 864	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	956 011 624	1 226 834 190	864 732 365
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 334 401		472 737 237
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	429 334 401		472 737 237
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 273 526	19 069 328	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	17 273 526	19 069 328	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	446 607 927	19 069 328	472 737 237
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 402 619 551	1 245 903 518	1 337 469 602

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	884 609 670	840 032 020	886 788 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	473 595 499	462 191 106	392 472 741
1.3.	Dologi kiadások	76 336 741	67 817 722	57 613 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	279 452 277	261 863 911	364 885 164
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 842 942	27 450 823	32 053 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 382 211	20 708 458	9 764 400
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	9 688 721	309 884	3 500 000
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		13 333 332	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 027 559	5 366 742	2 742 400
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	2 665 931	1 698 500	3 522 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			30 000 000
1.20.	- Céltartalék			30 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	247 151 002	122 284 029	431 611 752
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 887 649	72 118 293	186 757 434
2.3.	Felújítások	19 027 934	13 144 500	175 121 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	179 636 348	21 299 077	233 530 014
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	112 293 643	1 955 800	80 660 900
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	13 627 005	28 866 659	11 324 304
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	250 000	15 416 121	3 524 304
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		5 950 538	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 000 000	7 500 000	7 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 377 005		800 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 131 760 672	962 316 049	1 318 400 274
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 390 031	17 273 526	19 069 328
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	15 390 031	17 273 526	19 069 328
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 390 031	17 273 526	19 069 328
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 147 150 703	979 589 575	1 337 469 602

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		13 144 500	179 120 934				192 265 434
8.	Magyar Falu Program -Temetői infrastruktúra fejlesztése	2020		3 999 824				3 999 824
9.	TOP - Bölcsőde építés	2020	13 144 500	175 121 110				188 265 610
10.	Felújítási kiadások felújításokként		1 995 800	180 450 468				182 446 268
11.	Magyar Falu Program - Önkormányzati kerékpárút felújítása	2020		40 893 993				40 893 993
12.	Magyar Falu Program - II. Óvoda felújítása	2020		30 996 215				30 996 215
13.	TOP - Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eleken II. ítem	2020	1 995 800	80 660 900				82 656 700
14.	Vízközművek energiatárolás,fejlesztés - turbotűvő berendezés	2019		27 899 360				27 899 360
15.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+4+7+10+15)			15 140 300	359 571 402				374 711 702

2. tájékoztató tábla a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Forintban!

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*		Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C	
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 293 813	
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	10 899 223	
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 474 314	
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	129 961	
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	10 404 432	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 790 259	
1.1.1.7.	Településüzemeltetés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	125 932	
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	13 241 530	
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	59 310 300	
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő minősítésből adódó többletkiadásokhoz	432 000	
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	4 058 000	
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelomunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	26 271 000	
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	45 789 000	
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 631 400	
1.3.3.1.2.	Bölcsödei dajkák, középokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 520 000	
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		
1.3.4.1.	Bértámogatás	38 106 360	
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	12 534 000	
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	17 677 440	
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	26 254 497	
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 406 320	
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása	10 383 450	
	Összesen:	476 733 231	

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Forintban

KIMUTATÁS
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Gyula és Környéke Többszintű Kistérségi Társulás	Tagdíj	722 400
2.	Települési nemzeti önkormányzatok	Működési támogatás	1 200 000
3.	Lakosság	BURSA Hungarica ösztöndíj	700 000
4.	TÓOSZ, Katasztrófavédelem, Leader	Tagdíjak	450 000
5.	Körösi Vizgazdálkodási Társulat	Működési támogatás	72 000
6.	Civil szervezetek	Működési támogatás	2 000 000
7.	Rendőrség	Működési támogatás	120 000
8.	M.V. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Mikrohitelhez kamattámogatás	1 000 000
9.	Lakosság	Helyi védetségű épületek felújítás támogatás	300 000
10.	Lakosság	Szennyvíz rákötés ösztönzés	500 000
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			7 064 400

Nem kötelező!

7. tájékoztató tábla a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 000 000	485 000 000	490 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 000 000	72 000 000	75 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Egyéb helyi adó	60 000 000	61 000 000	62 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	55 000 000	56 000 000	57 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	170 000 000	171 000 000	172 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	780 000 000	789 000 000	799 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	780 000 000	789 000 000	799 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	698 000 000	701 000 000	702 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások	82 000 000	88 000 000	97 000 000
2.2.	Felújítások	40 000 000	42 000 000	50 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	35 000 000	38 500 000	39 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	780 000 000	789 000 000	799 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	780 000 000	789 000 000	799 000 000