

NOVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 409 959	49 887 724	48 999 659
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 265 914	17 414 890	17 421 409
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 082 716	14 724 800	12 906 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 332 959	15 126 926	15 709 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 392 110	2 962 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	928 370	228 998	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 127 319	5 508 838	1 094 592
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 127 319	5 508 838	1 094 592
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 860 465	64 425 421	6 959 141
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 472 665	20 093 079	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25 387 800	44 332 342	6 959 141
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 554 115	25 423 526	25 550 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 646 753	6 803 919	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	22 131 546	18 476 889	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			50 000
4.5.	Gépjárműadó	3 472 287		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	303 529	142 718	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 448 541	5 299 790	3 595 970
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	575 188	826 501	489 228
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 999 087	3 256 637	2 334 370
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	672 755	1 061 948	762 372
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	586 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 853	3 791	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	546 738		
5.11.	Egyéb működési bevételek	66 920	150 913	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	151 540	600 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	151 540	600 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
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			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	401 470	1 040 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	401 470	1 040 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 953 409	152 185 299	86 189 362
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	71 128 529	32 045 024	36 152 797
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 128 529	32 045 024	36 152 797
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 905 187	1 959 986	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 905 187	1 959 986	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.)	73 033 716	34 005 010	36 152 797
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	194 987 125	186 190 309	122 342 159

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	96 427 640	88 399 001	86 466 791
1.1.	Személyi juttatások	41 241 881	42 433 101	39 699 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 046 528	6 553 888	6 134 396
1.3.	Dologi kiadások	36 378 640	29 992 354	31 620 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 241 025	3 019 572	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 519 566	6 400 086	6 012 739
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 362 795	8 020	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 988 667	6 197 962	5 812 739
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	168 104	194 104	200 000
1.18.	Tartalékok			1 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			1 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 270 711	50 681 307	35 875 368
2.1.	Beruházások	7 184 727	12 653 332	7 041 139
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	64 085 984	38 027 975	28 834 229
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	167 698 351	139 080 308	122 342 159
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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.)	1 605 750	1 905 187	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 605 750	1 905 187	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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.)	1 605 750	1 905 187	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 304 101	140 985 495	122 342 159

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. 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							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 083 304	4 083 304	4 083 304	4 083 304	4 083 304	4 083 304	4 083 304	4 083 304	4 083 304	4 083 304	4 083 304	4 083 315	48 999 659
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	182 432	182 432	182 432	182 432	182 432	182 432							1 094 592
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									6 959 141				6 959 141
5.	Közhatalmi bevételek			12 775 000						12 775 000				25 550 000
6.	Működési bevételek	298 831	298 831	298 831	298 831	298 831	298 831	298 831	298 831	298 831	298 831	298 831	298 829	3 585 970
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	36 152 797												36 152 797
11.	Bevételek összesen:	40 717 364	4 564 567	17 339 567	4 564 567	4 564 567	4 564 567	4 382 135	4 382 135	24 116 276	4 382 135	4 382 135	4 382 144	122 342 159
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 308 296	3 308 296	3 308 296	3 308 296	3 308 296	3 308 296	3 308 296	3 308 296	3 308 296	3 308 296	3 308 296	3 308 300	39 699 556
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511 199	511 199	511 199	511 199	511 199	511 199	511 199	511 199	511 199	511 199	511 199	511 207	6 134 396
15.	Dologi kiadások	2 635 008	2 635 008	2 635 008	2 635 008	2 635 008	2 635 008	2 635 008	2 635 008	2 635 008	2 635 008	2 635 008	2 635 012	31 620 100
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 674	2 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	501 061	501 061	501 061	501 061	501 061	501 061	501 061	501 061	501 061	501 061	501 061	501 068	6 012 739
18.	Beruházások								2 150 000		4 891 139			7 041 139
19.	Felújítások						14 417 115					14 417 114		28 834 229
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	7 122 230	7 122 230	7 122 230	7 122 230	7 122 230	21 539 345	7 122 230	9 272 230	7 122 230	12 913 369	21 539 344	7 122 261	121 342 159
23.	Egyenleg	33 595 134	-2 557 663	10 217 337	-2 557 663	-2 557 663	-16 974 778	-2 740 095	-4 890 095	16 994 046	-7 531 234	-17 157 209	-2 740 117	1 000 000

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

Forintban

[illegible]

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Eger Vidék Kincsei Egyesület	Működési hozzájárulás	176 000
2.	Magyar Vöröskereszt	Nyári táboroztatás	24 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			200 000

Nem kötelező!

NOVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	48 999 659	48 999 659	48 999 659
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 550 000	25 550 000	25 550 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	74 549 659	74 549 659	74 549 659
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	74 549 659	74 549 659	74 549 659

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	74 549 659	74 549 659	74 549 659
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	74 549 659	74 549 659	74 549 659
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	74 549 659	74 549 659	74 549 659

Önkormányzati kiadások cofogonként és a költségvetési szerv kiadásai

8. számú tájékoztató tábla

Kiadások	COFOG	Összesen	Személyi juttatások	Jánulélok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások (pl.: tartalék)	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás (Intézményfin.)	2021. Terv	2020. Eredeti előirányzat	2020. Teljesítés
Önkormányzati jogalkotás	011130	14 673 756	5 968 620	925 136	4 630 000		1 000 000	2 150 000			14 673 756	40 886 116	15 312 086
Köztisztviselői fenntartása	013320	850 000			850 000						850 000	1 105 000	539 054
Vagyongazdálkodás	013350	381 000			381 000						381 000	317 500	354 647
Elszámolás a központi költségvetéssel	018010	0									0	0	0
Finanszírozási kiadás	018030	28 431 836			5 812 739					22 619 097	28 431 836	26 934 070	24 898 475
Katasztrófavédelem	032020	127 000			127 000						127 000	127 000	120 000
Közutak fenntartása	045160	2 251 000			2 251 000						2 251 000	2 736 000	27 696 064
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	33 725 368						4 891 139	28 834 229		33 725 368		26 193 364
Víztermelés	063020	127 000			127 000						127 000	127 000	76 664
Közüllágítás	064010	4 300 000			4 300 000						4 300 000	3 991 000	4 112 042
Zöldterületkezelés	066010	127 000			127 000						127 000	127 000	49 969
Közüegyszámlakódás	066020	12 721 952	6 175 716	957 236	5 589 000						12 721 952	12 836 004	11 216 747
Háziorvos	072111	990 000			990 000						990 000	1 029 000	804 130
Szabadidősport	081045	726 000			726 000						726 000	577 000	370 107
Közümvédezés	082091	3 675 187	1 895 400	293 787	1 486 000						3 675 187	1 664 945	2 168 149
Könyvtári szolgáltatások	082044	292 000			292 000						292 000	356 000	237 584
Civil szervezetek támogatása	084031	200 000			200 000						200 000	200 000	194 104
Gyermekétkeztetés	096015	4 694 740	2 628 000	407 340	1 659 400						4 694 740	4 102 460	3 969 351
Szociális étkezés	107051	2 434 300			2 434 300						2 434 300	2 637 028	3 991 394
Házi segítségnyújtás	107052	9 614 020	7 884 000	1 222 020	508 000						9 614 020	11 350 865	11 395 028
Települési támogatás	107060	2 000 000				2 000 000					2 000 000	3 000 000	3 019 572
Összesen		122 342 159	24 551 736	3 805 519	32 490 439	2 000 000	1 000 000	7 041 139	28 834 229	22 619 097	122 342 159	114 103 988	131 712 525

Órda	22 619 097	15 147 820	2 328 877	5 142 400							22 619 097	19 956 208	18 689 788
------	------------	------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------