

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Városháza tanácstermében, Nagyecsedben, **2017. november 3-án**
a képviselő-testület **Pénzügyi Bizottságának** üléséről.

Jelen voltak: **Bugja János**, a bizottság elnöke,
Szántó Zsolt, bizottsági tag,
Bulyáki Zoltán, bizottsági tag,
Veres Zoltán, bizottsági tag,

Kovács Lajos, polgármester
Mészáros Gábor, alpolgármester
Murguly Lajosné, pénzügyi irodavezető

Távol maradt: **Dr. Szűcs Lajos**, bizottsági tag
Bíró Lajos, bizottsági tag,
Hunyadiné Bíró Erika, bizottsági tag

A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

Bugja János a bizottsági elnöke: tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, majd a jelenléti ív alapján megállapította az ülés határozatképességét, mivel a 7 fős bizottságból 4 tag jelen volt, és megnyitotta az ülést. Közölte, hogy mindenki megkapta a meghívót és az előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetét:

- 1.- **BESZÁMOLÓ** a „Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. 3/4 éves pénzügyi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Imre a Kft. ügyvezetője

- 2.- TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
- 3.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Ezután a bizottság elnöke szavazást rendelt el a napirendre vonatkozóan és kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő tagok száma: 4 fő

Egyhangúlag – 4 igen szavazattal – meghozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi bizottságának

57/2017.(XI.3.) PB.

h a t á r o z a t a

Napirend meghatározásáról

A bizottság

az alábbi napirendet állapítja meg:

- 1.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. 3/4 éves pénzügyi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Imre a Kft. ügyvezetője
- 2.- TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
- 3.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy:/1.nrp./ BESZÁMOLÓ a „Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. 3/4 éves pénzügyi gazdálkodásáról

Előadó: Kovács Imre a Kft. ügyvezetője

Bugja János, a bizottság elnöke: kiemelte, hogy az időszakot 816 ezer forintos eredménnyel zárta a Kft., ami igazán örvendetes.
Megkérdezte Kovács Imrét, hogy mi lesz az iskolabüfé sorsa.

Kovács Imre a Kft. ügyvezetője: elmondta, hogy részt vettek egy GINOP pályázatban, ahol csökkent munkaképességű dolgozót tudtak foglalkoztatni. Találtak kereskedelmi végzettségű dolgozót erre a helyre. A pályázat során maximum 6 hónapig lehet megoldani a foglalkoztatást, ami sajnos nem hosszabbítható.

Bugja János, a bizottság elnöke: megkérdezte, hogy a hőszolgáltatással kapcsolatban sikerült-e megállapodni a tankerülettel.

Kovács Imre a Kft. ügyvezetője: elmondta, hogy már tárgyaltak a tenkarülettel, még nem állapodtak meg, de a jövő héten folytatják a megbeszélést.

Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a bizottság elnöke szavazást rendelt el és kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő tagok száma: 4 fő
Egyhangúlag – 4 igen szavazattal – meghozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi bizottságának

58/2017.(XI.3.) PB.

h a t á r o z a t a

**a „Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltató
Nonprofit Kft. 2017. 3/4 éves pénzügyi
gazdálkodásáról**

A bizottság

A „Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. 3/4 éves pénzügyi gazdálkodására vonatkozó írásos beszámolót megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását.

Tárgy:/2.nrp./ TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról

Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Bugja János, a bizottság elnöke: megjegyezte, hogy hasonló az előterjesztés az előző napirendhez csak az önkormányzat vonatkozásában. A működési, finanszírozási jellemzők továbbra sem változtak. A teljesítés mindkét oldalon arányos. Működési kiegészítő támogatásként 11 millió forintot kaptak.

Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy ez a pályázott összeg kb. 30%-a.

Bugja János, a bizottság elnöke: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.

Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a bizottság elnöke szavazást rendelt el és kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő tagok száma: 4 fő
Egyhangúlag – 4 igen szavazattal – meghozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi bizottságának

59/2017.(XI.3.) PB.

határozata

Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról

A bizottság

A Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodására vonatkozó írásos tájékoztatót megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását.

Tárgy:/3.nrp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretének módosítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Bugja János, a bizottság elnöke: elmondta, hogy pályázat keretén belül lehetőség nyílik arra, hogy 3 fő foglalkoztatása megvalósuljon.

Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy a pályázat keretében 21 fő alkalmazása fog megtörténni. November 1-től 3 fő foglalkoztatásával indulnak. A program keretében olyan térségi szolgáltatásokat próbálnak nyújtani az érintett településeken, amit saját erőből nem tudnak megoldani. 100%-os finanszírozással nyerték el a pályázatot, tehát az önkormányzatnak ez nem jár plusz költséggel.

Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a bizottság elnöke szavazást rendelt el és kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő tagok száma: 4 fő
Egyhangúlag – 4 igen szavazattal – meghozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi bizottságának

60/2017.(XI.3.) PB.

h a t á r o z a t a

**Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési
létszámkeretének módosításáról**

A bizottság

A Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretének módosítására vonatkozó írásos előterjesztést megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását.

Miután más hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, s az ülés véget ért.

K. m. f.



Bugja János
bizottság elnöke



Bulyáki Zoltán
bizottsági tag

BESZÁMOLÓ

A „Nagyecsedí Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
2017. 3/4 éves pénzügyi gazdálkodásáról

ELŐTERJESZTÉS

- *Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő Testület*
ülésére -

Tárgy: „Nagyecsed Városüzemeltetési” Nonprofit Kft.
2017. 3/4 éves Beszámolója

Tisztelt Képviselő Testület!

A társaság 2017. éves működése során arra törekedtünk, hogy úgy a bevételeket, mint a kiadásokat a tervezetteknek megfelelően teljesítsük.

Beszámolónk tartalmazza a Kft-t, mint munkáltatót terhelő személyi jellegű kifizetéseket és annak közterheit, központi iroda működési költségét, karbantartó műhely működéséhez szükséges dologi kiadásokat, a gépjárműpark üzemeltetésének előirányzatát, a város közterületeinek folyamatos karbantartásának kiadásait.

Ezekon túlmenően az üzemeltetésünkben lévő, /a Rózsás úti Általános Iskolában működő/ Iskolabüfével, illetve Köztemetővel kapcsolatos számadatokat.

Mint az a mellékelt táblázatból kitűnik, társaságunk az idei év során élt a kedvező pályázati lehetőségekkel, melynek köszönhetően 20 fő 25 év alatti munkavállaló foglalkoztatására kapott lehetőséget. A támogatott foglalkoztatás 100 %-os intenzitású utó-finanszírozott projektet takart, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal együttműködve valósítottunk meg. Ezen túlmenően a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézményfejlesztési Főosztály által kiírt pályázati lehetőséggel élve, 1 fő munkavállaló támogatott foglalkoztatását nyertük el, mely szintén 100%-ban támogatott utó-finanszírozású program.

„Nagyecsed Városüzemeltetési” Nonprofit Kft.
4355, Nagyecsed, Rózsás u. 65.
14846616-2-15

Kiadások:

- Személyi jellegű kiadások	51.622.906
- Dologi jellegű kiadások	24.511.584
Kiadások összesen:	76.134.490


Bevételek:

- Saját bevételek	34.771.290
- Önkormányzati támogatás	42.180.000
Bevételek összesen:	76.951.290

Eredmény: 816.800 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a társaság beszámolóját, melyet a Felügyelő Bizottság elfogadott, megvitatni, illetve elfogadni szíveskedjen.

Nagyecsed, 2017. október 26.


Kovács Imre
ügyvezető

„Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
4355 Nagyecsed, Rózsás u. 65. Tel/Fax: 06/44/545-055
Adószám: 14846616-2-15 1.
Tak. Szöv: 68000017-10009141

Nagyecsed Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Közhasznú tevékenységek						
TEVÉKENYSÉG	Bevételek		Kiadás		2017. Tény	2017. Terv
	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. Tény		
1. Temetkezés	16 366 000	13 400 000	16 366 000	11 147 355		
Temető fenntartás						
Személyi jellegű kiadás/ bér+járulék/			13 586 000	10 190 000		
Dologi kiadás/ ravatalozó fenntartás, HKK üzem./			2 780 000	957 355		
Önkormányzati támogatás	16 366 000	13 400 000				
2. Egyéb vendéglátás	22 044 000	10 632 249	22 044 000	12 989 206		
Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/			5 944 000	3 689 000		
Dologi kiadás/KSP, JNX üzemeltetése/			2 500 000	1 568 372		
Ebédszállítási bevétele	700 000	360 000				
Szűnidei étkeztetés	14 250 000	6 337 330	12 000 000	6 632 986		
Szociális étkeztetés	1 100 000	934 919	1 600 000	1 098 848		
Önkormányzati támogatás	5 994 000	3 000 000				
3. Útkarbantartás	17 254 000	12 208 125	17 254 000	11 689 311		
Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/			12 254 000	9 190 000		
Dologi kiadás/ MAX, munkagépek üzemeltetése/			5 000 000	2 499 311		
Földmunkavégzés bevétele	1 500 000	978 125				
Önkormányzati támogatás	15 754 000	11 230 000				
4. Zöldterület gazdálkodás, kezelés	14 073 000	10 850 000	14 073 000	10 078 978		
Személyi jellegű kiadás			13 073 000	9 456 000		
Dologi kiadás			1 000 000	622 978		
Önkormányzati támogatás	14 073 000	10 850 000				
5. Múzeum üzemeltetés	6 129 000	3 700 000	6 129 000	3 133 049		
Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/			3 697 000	2 635 000		
Dologi kiadás/közüzemi díj, stb./			2 432 000	498 049		
Önkormányzati támogatás	6 129 000	3 700 000				
Önkormányzattól átvállalt feladat						
6. Piac üzemeltetés	322 000	415 510	322 000	129 000		
Bevétel	322 000	415 510				
Személyi jellegű kiadás			172 000	129 000		
Dologi kiadás			150 000	-		
Közhasznú tevékenység	76 188 000	51 205 884	76 188 000	49 166 899		
Önkormányzati támogatás	58 316 000	42 180 000				
Saját bevétel	17 872 000	9 025 884				

2038985

Vállalkozási tevékenység

Sorszám	TEVÉKENYSÉG	Bevétel		Kiadás	
		2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény
1.	Központi iroda és karbantartó műhely				
	Tevékenység összesen:	3 100 000	10 106 702	5 950 000	14 049 195
	Egyéb bevétel	3 100 000	3 231 361		
	Személyi jellegű			2 950 000	2 212 000
	Személyi jellegű GINOP		6 875 341		8 510 406
	Dologi kiadás/telephely,műhely, iroda fenntartási költségei/			3 000 000	3 326 789
2.	Termelő fenntartás				
	Tevékenység összesen:	11 500 000	9 497 343	7 010 000	5 735 190
	Temetési szolgáltatás bevétele	3 500 000	2 644 942		
	Kelekkértékesítés bevétele	8 000 000	6 852 401		
	Dologi kiadás/kelekk beszerzés/			4 550 000	3 890 190
	Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/			2 460 000	1 845 000
3.	Iskolabüfé üzemeltetése				
	Tevékenység összesen:	1 000 000	876 725	800 000	757 826
	Bevétel	1 000 000	749 225		
	Dologi kiadás			800 000	630 326
	Személyi jellegű		127 500		127 500
4.	Személyszállítás				
	Tevékenység összesen	2 500 000	1 844 636	6 466 000	3 470 814
	Bevétel	2 500 000	1 844 636		
	Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/			2 416 000	1 811 000
	Dologi kiadás /Fum-803,KGA-946 üzemeltetése/			4 050 000	1 659 814
5.	Hőszolgáltatás				
	Tevékenység összesen	4 560 000	3 420 000	3 438 000	2 954 566
	Bevétel	4 560 000	3 420 000		
	Dologi kiadás/ kazán javítás/			1 000 000	1 126 566
	Személyi jellegű kiadás			2 438 000	1 828 000
6.	Szolgáltatás nyújtás				
	Tevékenység összesen	2 000 000	-	1 000 000	-
	Vállalkozási tevékenység összesen	24 660 000	25 745 406	24 574 000	26 967 591

-1222185

Nagyecsedti Városüzemeltetési Nonprofit Kft

Összesítő

Sorszám	MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL		KIADÁS		Pénzügyi eredmény Ft.
		2017.Terv	2017. Tény	2017. Terv	2017. Tény	
1.	Közhasznú tevékenység	76 188 000	51 205 884	76 188 000	49 166 899	
	Önkormányzati támogatás	58 316 000	42 180 000			
	Saját bevétel	17 872 000	9 025 884			
	<i>Közhasznú tevékenység összesen</i>	<i>76 188 000</i>	<i>51 205 884</i>	<i>76 188 000</i>	<i>49 166 899</i>	
2.	Vállalkozási tevékenység	24 660 000	25 745 406	24 574 000	26 967 591	
	Mindösszesen	100 848 000	76 951 290	100 762 000	76 134 490	816 800



Nagyecsed Város Polgármestere

✉: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.

☎: 44/545-001; fax: 44/545-309

E-mail: pmhivatal@nagyecsed.hu

Száma: 851-22/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület
2017. november 02-án megtartandó rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Önkormányzati Képviselő-testület !

Nagyecsed Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetését a 4/2016.(III.02) Ör. rendeletében fogadta el. 2017. év során költségvetési rendeletünk módosítására két alkalommal került sor a:

- 13/2017. (VI.30) önkormányzati rendeletben,
- és a 17/2017. (IX.29.) önkormányzati rendeletben,

Jelenleg érvényben lévő költségvetésünket az alábbi számok jellemzik:

Költségvetési főösszeg		1 538 687 752
Működési költségvetés	- működési bevétel összesen	1 367 022 780
	- működési egyenleg összege	126 433 129
	- működési kiadás összesen	1 493 455 909
Felhalmozási költségvetés	- felhalmozási bevétel össz.	45 231 843
	- felhalmozási kiadás össz.	45 231 843

A működési célú költségvetésen belül:

-Személyi juttatások összesen	750 624 816
-Munkaadót terhelő járulékok összesen	120 950 890
-Dologi kiadások összesen	285 554 644
-Egyéb működési célú kiadások	241 538 105
-Szociálpolitikai juttatás	71 450 480
-Tartalék	1 000 000
Működési célú kiadás összesen:	1 493 455 909

Költségvetési létszámkeret	105 fő
----------------------------	--------

A 2017. évi háromnegyedéves beszámoló pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza, mely alapján a bevételek teljesítése 81,54 %, míg a kiadások teljesítése 70,07 %-os. A költségvetési főösszeg 1 538 687 752,- Ft, a bevételi teljesítés összesített adata 1 254 646 591,- Ft, a kiadási teljesítés összesített adata 1 078 082 811,- Ft. A teljesítések vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy az teljesítési adatok a működés területén jellemzően a bevételi oldalon az időarányos mértéknél nagyobb teljesítést mutatnak, míg kiadási oldalon alulteljesítés tapasztalható. A működési bevételek teljesítése 77,87 % 1 162 963 781,- Ft, a működési kiadások teljesítése 70,01 % 1 045 620 217,- Ft a 2. melléklet alapján. A felhalmozás területét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy nem időarányos teljesítés tapasztalható, mely a fejlesztések időbeni eltolódása indokol. A felhalmozási bevételek teljesítése 202,70 % 91 682 810,- Ft, a felhalmozási kiadások teljesítése 71,77 % 32 462 594,- Ft az 3. melléklet szerint. Mind a működés és felhalmozás terület tapasztalható alul és túlteljesítések oka Nagyecsed Város Önkormányzat által elnyert pályázatok pénzügyi finanszírozása indokolja, hisz jellemzően ezekben az esetekben a pályázati összeg nagy része egyösszegben előlegként lehívható, így kerül több éven keresztül folyamatosan felhasználásra. A működési és felhalmozási mérlegek adatai alapján a működés és felhalmozás egyensúlya biztosított a háromnegyed éves teljesítési adatok tükrében.

A 2017-es költségvetési év a gazdálkodás és finanszírozás területén is jellemzően a 2013. évben bevezetett új rendszer további finomítását tartalmazza. A teljesítési adatok továbbra is azt igazolják, hogy az új finanszírozási rendszer nem biztosítja a feladat ellátásához szükséges pénzeszközöket. A kötelező feladatok finanszírozása olyan paraméterek alapján került meghatározásra, mely nem biztosítja a felmerülő költségek fedezetét.

Nagyecsed Város Önkormányzat hitelállományát 2017. első háromnegyed évében a folyószámla hitelkeret adja 27.500.000,- értékben, melyből 2017. szeptember 30-án nem volt felhasználás.

Fizetési rendszerünket tekintve a 2017. év során is folyamatosan jelentkezik a 60 napot meghaladó tartozásunk, melyek között már jelentős összegű a 180 napot meghaladó, sőt a 360 napot meghaladó adósság összege is. A 2017. évi háromnegyedévi kötelezettségek kimutatásakor a különböző lejáratú számla tartozások kerültek a nyilvántartásba 38 540 114,- Ft értékben, melyből 90 napon túli tartozás 23 261 397,- Ft. Nehéz és napi egyeztetésekkel sikerült biztosítani napjainkig, hogy minden intézményünk működőképes és nem történt infrastrukturális kikötés. A tartozások teljesítésére folyamatos ütemezéseket, átütemezéseket készítünk a teljesítések érdekében.

Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. év május 02-án pályázatot nyújtott be a működési kiegészítő támogatásra. A döntés az elmúlt napokban történt meg, így a jóváhagyott 11 611 619,- forint támogatás átutalásra került Önkormányzatunk részére.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének bemutatásához azt is meg kell jegyezni, hogy mindez a szigorú, visszafogott gazdálkodásnak köszönhető. A költségvetés tervezésekor az önkormányzat minden területén az intézmények megfogalmaztak olyan jellegű karbantartás illetve felújítás igényt amely a folyamatos működéshez szükséges lenne. Sajnos megvalósításra nem került minden betervezett igény, mivel az év folyamán a likviditás megőrzése érdekében nem volt rá lehetőség.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

A működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 2. számú táblázat tartalmazza.

BEVÉTELEK

A 2017. évi működési célú költségvetés módosított bevételeinek összege 1 493 455 909,- Ft, a teljesítés 1 162 63 781,- Ft, 77,87 %.

A bevételek bevételi nemenként a következőképpen alakultak:

Önkormányzatok működési támogatása:

Az eredeti előirányzat 790 642 789,- Ft, a teljesítés 556 549 397,- Ft, 70,39 %.

A 2013. évben bevezetett feladat finanszírozási rendszer alapján 2017. évre az alábbi támogatási összegek illetik meg önkormányzatunkat:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önk. működésének általános támogatása	209 118 419	209 118 419	160 067 156	76,54
Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 910 957	164 910 957	129 147 896	78,31
Önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 595 864	282 595 864	242 611 855	85,85
Önk. kulturális feladatainak támogatása	7 584 420	7 584 420	7 009 241	92,42
Működési célú központosított előirányzatok	87 890 331	126 433 129	17 713 249	14,01
Egyéb támogatás	0	0	0	0
	752 099 991	790 642 789	556 549 397	70,39

Az egyes összetett feladat finanszírozás az alábbi elnyert összegekből áll:

Működési célú központosított előirányzatok 17 713 249,- Ft:

- Kompenzáció 3 477 131,- Ft,
- Polgármesteri béremelés támogatása 1 210 575,- Ft,
- Minimálbér, gar.bérminimum tám. 13 025 543,- Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Az eredeti előirányzat összege 532 873 502,- Ft, a teljesítés 504 669 079,- Ft, 94,71 %.

A teljesítési adatok a

- 14 120 600,- Ft összegű MEP finanszírozást,
- 227 468 915,- Ft összegű közfoglalkoztatás támogatási összegét,
- 167 576 471,- Ft összegű huzamosabb idejű közfoglalkoztatás támogatását,
- 2 042 000,- Ft összegű mezőöri őrszolgálat működtetésének támogatását,
- 1 488 834,- Ft összegű GINOP pályázati támogatását,
- 5 444 264,- Ft összegű diákmunka pályázati támogatását,
- 142 200,- Ft összegű kiegészítő GYVT támogatását,
- 149 160,- Ft összegű 2016.10.02-ai népszavazással kapcsolatos bevételt,
- 85 876 635,- Ft összegű EU-tól átvett működési célú támogatási összeget tartalmaz.

Közhatalmi bevételek:

A módosított előirányzat összege 72 690 000,- Ft, a teljesítés 56 681 077,- Ft, 77,98 %.

A megjelölt bevételi nemben a helyi adók, pótlékok, egyéb sajátos bevételi összegek jelennek meg féléves szinten az alábbi megoszlás szerint:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
M. komm. adója	11 130 000	10 356 193	93,05
Iparűzési adó	48 000 000	34 253 812	71,36
Gépjárműadó	12 000 000	10 349 628	86,25
Pótlék, birság	1 560 000	1 724 444	110,35
Egyéb bevételek	0	0	0
Összesen	72 690 000	56 681 077	77,98

Működési célú átvett pénzeszközök:

Az eredeti bevétel összege 7 500 000,- Ft, a teljesítés 200.000,- Ft, 2,67 % .

A tervezett összeg önkormányzati rendezvények megvalósításához adott 200 000,- Ft támogatás összegét tartalmazza.

Intézményi tevékenység bevételei:

A módosított bevétel összege 88 241 213,- Ft, a teljesítés 43 355 823,- Ft, 49,13 %.

Költségvetésünkben tervezett intézményi tevékenység 88 241 213,- Ft-os bevételi előirányzatából 43 355 823,- Ft került teljesítésre, mely 49,13 %-os teljesítést jelent, mivel az iskolai, óvodai étkeztetésnél a gyerekek térítési díjából és a vendégétkeztetésből a megjelölt bevételi összeg keletkezett az első félév során.

Pénzmaradvány

A módosított bevételi előirányzat összege 1 508 405,- Ft, a teljesítés 1 508 405,- Ft, 10,00 %.

A 2016. évi pénzmaradvány összege 2017. első kilenc hónapja során felhasználásra került.

K I A D Á S O K

A módosított kiadás összege 1 493 455 909,- Ft, a teljesítés 1 162 963 781,- Ft, 77,87 %.

Személyi juttatások:

Az eredeti előirányzat 750 624 816,- Ft, a teljesítés 546 596 095,- Ft, 72,82 %.

Az önkormányzathoz tartozó intézmények és különböző elnyert pályázatok, közfoglalkoztatás kapcsán alkalmazott köztisztviselők, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatottak bérrel kapcsolatos teljesítési adatait tartalmazza a megjelölt adat.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Az eredeti előirányzat 120 095 890,- Ft, a teljesítés 88 622 474,- Ft, 73,79 %.

Az önkormányzathoz tartozó intézmények és különböző elnyert pályázatok, közfoglalkoztatás kapcsán alkalmazott köztisztviselők, munkatörvénykönyv hatálya alá

tartozó foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó járulékok teljesítési adatait tartalmazza a megjelölt adat.

Dologi kiadások:

Az eredeti előirányzat összege 284 554 644,- Ft, a teljesítés 176 599 705,- Ft, 62,06 %.

Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, óvoda, művelődési ház működésével kapcsolatos dologi kiadások 176 599 705,- Ft-os teljesítését tartalmazza ez a kiemelt előirányzat 2017. első 9 hónapjára vonatkozóan.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az eredeti előirányzat 71 450 480,- Ft, a teljesítés 27 892 360,- Ft, 39,04 %.

Önkormányzatunk döntési jogkörébe tartozó segélynemeken az alábbi teljesítési adatok kimutatása került sor 2017. első kilenc hónapjára vonatkozóan:

- lakásfenntartási támogatás: 24 822 200,- Ft,
- átmeneti segély: 2 355 000,- Ft,
- köztemetési : 180 500,- Ft,
- temetési segély: 405 000,- Ft,
- kiegészítő GYVT: 129 660,- Ft,
- Iskolakezdési támogatás: 000,- Ft.

Egyéb működési célú kiadások:

Az eredeti előirányzat összege 241 538 105,- Ft, a teljesítés 181 717 609,- Ft, 75,23 %.

Ezen a jogcímen az alábbi támogatások kerületek teljesítésre:

- szociális társulások intézményi finanszírozása: 123 168 954,- Ft,
- önkormányzati gazdasági társaság támogatása: 42 180 000,- Ft,
- egyéb támogatások (sport, orvosi ügyelet) 13 532 960,- Ft,
- egyházak támogatása: 200 000,- Ft,
- 2015. évi normatíva visszafizetése: 1 556 877,- Ft.

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

A módosított előirányzat összege 24 191 974,- Ft, a teljesítés 24 191 974,- Ft, 100 %.

2016. december hónapjában leutalt „0” havi állami támogatás könyvelés technikailag visszafizetésként jelenik meg mikor a 2017. évi támogatási jogcímekre átkönyvelésre került.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK:

A módosított bevétel összege 45 231 843,- Ft, a teljesítés 91 682 810,- Ft, 202,70 %.

A felhalmozási bevétel a következő bevételekből tevődik össze:

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:

A módosított előirányzat összege 12 962 771,- Ft, teljesítés 81 868 105,- Ft, 631,56 %.

A különböző közfoglalkoztatási programok során eszközök vásárlására folyósított összeg valamint az elnyert európai uniós pályázatok felhalmozási része jelenik meg ezen a bevételi soron.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

Az eredeti előirányzat összege 14. 951 197,- Ft, teljesítés 6 352 500,- Ft, 42,49 %.

A megjelölt összeg tartalmazza 1 352 500,- Ft összegben a lakáskölcsön visszafizetés valamint 5 000 000,- Ft összegben a 0176/16. hrsz-u ingatlan vételárát.

Tárgyi eszköz értékesítés

A módosított előirányzat összege 2 362 205,- Ft, a teljesítés 2 362 205,- Ft, 100 %.

2017. év során a betervezett tárgyi eszköz értékesítésből egy darab használt gép értékesítése történt meg 2 362 205,- Ft értékben.

Ingatlan értékesítés

A módosított előirányzat összege 1 100 000,- Ft,

2017. év első 9 hónapjában 1 100 000,- Ft értékben 2 db földterület értékesítése történt meg.

Törzstőke leszámítolás

A módosított előirányzat összege 11 855 670,- Ft, teljesítés nem volt.

2016. év végén az önkormányzatok közös tulajdonában lévő Kristályvíz Kht törzstőke leszámítolását kezdeményezte, melyet a Közgyűlés jóváhagyott. A cégbíróság jóváhagyta és megjelentette a cégközlönyben a törzstőke leszámítolását, így 2017. október hónapban a teljesítés bekönyvelésre kerül.

K I A D Á S O K:

A módosított kiadás előirányzata 45 231 843,- Ft, a teljesítés 91 682 810,- Ft, 202,70 %.

Beruházások:

Az eredeti előirányzat 30 600 955,- Ft, a teljesítés 23 937 596,- Ft, 78,22 %.

2017. év háromnegyedévében a különböző pályázatok megvalósítása során kifizetett beruházási összeg 23 937 596,- Ft:

- | | |
|-------------------------------------------|------------------|
| • Közfoglalkoztatás beruházásai: | 10 504 344,- Ft, |
| • Önkormányzat beruházásai: | 22 868 931,- Ft, |
| • Intézmények kísértékű eszközbeszerzése: | 4 964 587,- Ft, |
| • Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés: | 381 431,- Ft, |
| • Óvoda eszközbeszerzés: | 291 733,- Ft, |
| • Művelődési Ház eszközbeszerzés: | 395 501,- Ft. |

Felújítások:

A módosított előirányzat összege 3 114 693,- Ft, a teljesítés nem volt.

Ezen a kiadási nemen a betervezett Óvoda felújítás és Sziget utca 22. szám alatti épület felújítási számlájának rendezése nem történt meg.

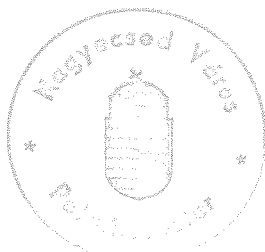
Egyéb felhalmozási célú kiadások:

A módosított előirányzat összege 11 516 195,- Ft, a teljesítés 8 524 998,- Ft, 74,03 %.

A betervezett összeg a lakáskölcsön kiadásra tervezett összeget tartalmazza, teljesítés 8 524 998,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatás után elfogadni szíveskedjen a rendelet-tervezet szerint.

Nagyecséd, 2017. október 27.



Kovács Lajos
Polgármester

Nagyecsed Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVOT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	651 722 982	752 099 991	790 642 789	556 549 397	70,39
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 216 942	299 118 419	259 118 419	160 067 156	78,54
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 543 434	164 910 957	164 910 957	129 147 866	78,31
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása	259 685 855	282 595 864	282 595 864	242 611 855	85,85
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 621 750	7 584 420	7 584 420	7 039 241	92,42
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 934 726	87 899 331	126 433 129	17 713 249	14,01
1.6.	Előzetesítésből származó bevételek	7 721 175				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	618 417 953	149 486 329	532 873 502	504 669 079	94,71
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	618 417 953	149 486 329	532 873 502	504 669 079	94,71
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				85 376 635	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 056 500	13 266 693	12 962 771	81 868 105	631,56
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	366 090		24 998	24 998	100,00
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	240 000				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	11 800 000				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25 650 500	13 266 693	12 937 773	81 843 107	632,59
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				78 775 810	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	87 599 575	68 530 000	72 000 000	56 681 977	77,98
4.1.	Építményadó					
4.2.	Kommunális adó	11 399 790	11 130 000	11 130 000	10 356 193	93,05
4.3.	Ipari adó	64 730 605	48 000 000	48 000 000	34 253 812	71,36
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Gépjárműadó	10 815 479	9 000 000	12 000 000	10 340 628	86,25
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	662 701	400 000	1 500 000	1 721 344	110,35
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	56 201 500	27 104 587	88 241 213	43 355 823	49,13
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 201 500	27 104 587	88 241 213	43 355 823	49,13
5.1.	Közlekedésközlő ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 183 872	9 971 218	16 984 092	14 280 413	84,08
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	10 322 299	4 367 461	11 077 711	5 412 670	48,86
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 713 644	9 512 811	9 642 811	4 314 639	44,74
5.5.	Ellátási díjak	129 701	363 136	1 963 136	6 410	3,30
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 941 578	2 769 511	9 895 937	6 866 237	69,38
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 068 000		12 033 803	2 173 000	18,06
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 231		350 300	265 936	75,92
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítási állami felvétel kiértékelés	587 386		4 356 146	4 356 146	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 158 787	120 450	21 937 273	5 621 972	25,63
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	55 748		17 317 875	3 462 205	19,99
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000		3 100 000	1 100 000	35,48
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 748		2 362 205	2 362 205	100,00
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Törzsrészek, részesedések nyitni bevételei				11 855 670	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	9 600 000	7 300 000	7 500 000	200 000	2,67
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 400 000				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	7 300 000	7 500 000	200 000	2,67
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 235 600	1 200 000	14 951 197	6 352 500	42,49
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 200 000	9 060 000	1 135 000	12,53
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 235 600		5 891 197	5 217 500	88,56
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 464 889 858	1 018 987 600	1 537 179 347	1 253 138 186	81,52
10.	Helyi költségvetési 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.	Fogadásra kerülő belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Fogadásra kerülő belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetésre kerülő belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetésre kerülő belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Naradányi igénybevételek (12.1.+ 12.2.)	1 147 921		1 508 405	1 508 405	100,00
12.1.	Hűség- és költséghozzájárulás mardányművek igénybevétele	1 147 921		1 508 405	1 508 405	100,00
12.2.	Hűség- és vállalkozási naradányi igénybevételek					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	24 191 974				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 191 974				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
13.3.	Beszűk megosztása					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Fogadásra kerülő külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetésre kerülő külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	25 339 895	0	1 508 405	1 508 405	100,00
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 490 229 753	1 018 987 600	1 538 687 752	1 254 646 591	81,54

Nagyecsed Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 469 984 040	1 004 520 907	1 469 263 938	1 021 428 243	69,52
1.1.	Személyi juttatások	602 062 237	414 225 175	750 634 816	546 596 085	72,82
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 027 604	80 436 286	129 065 896	88 622 474	73,79
1.3.	Dologi kiadások	234 371 881	183 580 826	284 554 644	176 590 705	62,06
1.4.	Hilátottak pénzbeli juttatásai	49 305 145	89 636 840	71 450 480	27 882 360	39,04
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	236 317 189	235 651 980	241 538 105	181 717 609	75,23
1.6.	- az 1.5.ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	58 645				
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések				1 556 872	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	149 589 738	162 019 980	162 019 980	123 166 954	76,02
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	9 400 096				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	77 268 806	73 632 080	79 518 125	56 991 778	71,67
1.18.	Tartalékok		1 000 000	1 000 000		0,00
1.19.	- az 1.18.ből: - Altlétsz. tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 972 611	14 466 493	45 231 843	32 462 594	71,77
2.1.	Beruházások	29 915 903	5 080 000	30 609 955	23 937 596	78,22
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	5 017 058	2 186 693	3 114 693		0,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 039 650	7 200 000	11 516 195	8 524 998	74,03
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	11 800 000				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	389 650		491 197		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	4 200 000	7 200 000	6 600 000	5 100 000	77,27
2.12.	- Törzskönyv-nyitás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 650 000		4 424 998	3 424 998	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 526 956 660	1 018 987 600	1 514 495 778	1 053 890 837	69,59
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
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.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even nőt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	20 949 634		24 191 974	24 191 974	100,00
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 949 634		24 191 974	24 191 974	100,00
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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 949 634		24 191 974	24 191 974	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 547 906 294	1 018 987 600	1 538 687 752	1 078 082 811	70,07

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Teljesítés % -ban	
	Megnevezés	2016. évi lény	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -ban	Megnevezés	2016. évi lény	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	651 722 982	752 099 591	790 642 786	555 549 397	70,39	Személyi juttatások	802 962 240	414 225 125	750 624 816	546 526 095	72,82
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	615 417 653	149 486 729	532 873 502	504 669 079	94,71	Munkaadókra vonatkozó járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 027 634	80 435 246	120 045 896	88 522 434	73,79
3.	2. Állami ELLS támogatás						Dologi kiadások	234 371 883	183 580 826	204 554 644	176 599 765	65,06
4.	Közhatalmi bevételek	87 590 575	68 530 060	72 690 000	56 081 077	77,98	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 305 145	89 626 640	71 450 081	27 802 560	39,04
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	56 201 568	27 104 587	88 241 213	43 155 823	49,13	Egyéb működési célú kiadások	226 858 544	235 651 980	241 538 105	183 717 699	75,23
6.	6. Állami ELLS támogatás (Államháztartáson belülről)	200 000	7 300 000	7 500 000	200 000	2,67	Tartalékok		1 000 000	1 000 000		
7.	Közhatalmi visszatérítések	9 400 000										
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 423 542 010	1 004 520 907	1 491 547 504	1 161 455 376	77,85	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 460 525 404	1 004 520 907	1 469 563 935	1 021 428 243	69,52
14.	Hány belső finanszírozású kiadások (15.+...+18.)			7 508 405	1 508 405	100,00	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 147 921		1 508 405	1 508 405	100,00	Értékpapír célú lízing befizetése					
16.	Változatlan maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú lízing befizetése					
17.	Belföldi visszavásárlott származású bevételek						Költségtérítés					
18.	Egyéb belső finanszírozású bevételek						Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök					
19.	Hány külső finanszírozású kiadások (20.+...+21.)						Helyi önk. elősegítő célú támogatások államháztartáson belülről					
20.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belülről megjelölt kölcsönök visszafizetése					
21.	Értékpapír kiadások											
22.	Változatlan kiadások											
23.	Államháztartáson kívülről kapott kölcsönök, kölcsönök visszafizetése											
24.	Működési célú finanszírozású kiadások összesen (14.+19.+22.+23.)	25 339 995		1 508 405	1 508 405	100,00	Működési célú finanszírozású kiadások összesen (14.+...+23.)	30 488 279		24 191 974	24 191 974	100,00
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 448 881 905	1 004 520 907	1 493 455 909	1 162 963 781	77,87	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 490 933 683	1 004 520 907	1 493 455 909	1 045 620 217	70,01
26.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:					
27.	Bruttó hiány:						Bruttó többlet:					

NAGYECSED



Nagyecsed Város Polgármestere

✉: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

☎: 44/545-001; fax: 44/545-309

E-mail: pnhivatal@nagyecsed.hu

Száma:851-21/2017.

ELŐTERJESZTÉS

a Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület
2017. november 02-án megtartandó soros ülésére

Tárgy: Javaslat Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Nagyecsed Város Önkormányzat gesztorságával sikeres pályázat benyújtására került sor a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívásra az EFOP-1.5.3.-16-2017-00045. azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi felzárkóztatás Nagyecsed és mikrotérségének összefogásával” című pályázat keretén belül. A támogatás teljes összege 249 540 440,- Ft, 100 %-os támogatási intenzitás.

A projekt keretében helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások kerülnek bevezetésre, fejlesztésre illetve javul a közszolgáltatások elérésének módja és növekszik az igénybe vehető szolgáltatások köre.

A tervezett foglalkoztatási programelemek hatására enyhül a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány. Több munkaerő-piaci programon keresztül megvalósul a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése. Hagyományörző és alkotó táborok, közösségi rendezvények (sportnapok, egészségnapok, életmód foglalkozások, térségi ifjúsági napok) révén a kultúrák közötti párbeszéd és a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítését kívánjuk elérni.

A projekt megvalósítása során Nagyecsed Város Önkormányzata konzorciumi partnerei:

- Nagyecsed Városért Egyesület,
- Fülöpösdaróc Község Önkormányzata,
- Géberjén Község Önkormányzata,
- Györtelek Község Önkormányzata,
- Ökörítőfülpös Község Önkormányzata.

A pályázat megvalósításának időszaka: 2017. november 01-2020. október 31.

A program megvalósításához összesen 21 fő szakember alkalmazása válik szükségessé munkaszerződés illetve megbízási szerződéses foglalkoztatás keretein belül. A foglalkoztatások indítása ütemezetten történik, melyről folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő- Testületet. 2017. november 01. napjától 3 fő főállású munkaszerződés keretében foglalkoztatott szakember bevonása szükséges a szakmai feladatok teljesítése érdekében: 1 fő szakmai vezető, 1 fő ifjúság segítő és 1 fő népegészségügyi szakember. A projekt által nyújtott támogatás tartalmazza a megvalósítás idejére a foglalkoztatottak munkabérét és járulékait is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nagyecsed, 2017. október 27.




Kovács Lajos
Polgármester

H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T

Nagyecsed Város Önkormányzatának
____/____.(____) KT

határozata

a 2017. évi költségvetési
létszámkeret növeléséről

A Képviselő-testület

jóváhagyja a 2017. évre vonatkozó teljes engedélyezett önkormányzati 105 fős létszámkeret 108 főre történő növelését, mely az önkormányzati kormányzati funkciókon lévő 17 fős költségvetési engedélyezett létszámkeret jelenleg 3 fővel történő megnövelését jelenti határozott időre, 2017.11.01-2020.10.31. időszak vonatkozásában.

2017. november 01. napjától az önkormányzati kormányzati funkciókhoz tartozó költségvetési engedélyezett létszámkeret 20 fő.

Végrehajtási határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: polgármester

Kovács Lajos
Polgármester

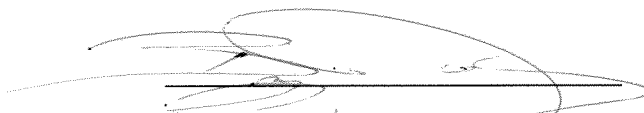
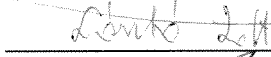



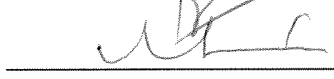


Dr. Bölcsik István
Jegyző

J E L E N L É T I Í V

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi bizottságának

2017. november 3-ai üléséhez

SORSZÁM	NÉV	JELENLÉVŐ	SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁS
1.	BUGJA JÁNOS	ELNÖK	
2.	SZÁNTÓ ZSOLT	BIZOTTSÁGI TAG	
3.	BULYÁKI ZOLTÁN	BIZOTTSÁGI TAG	
4.	VERES ZOLTÁN	BIZOTTSÁGI TAG	
5.	DR. SZŰCS LAJOS	BIZOTTSÁGI TAG	-
6.	BÍRÓ LAJOS	BIZOTTSÁGI TAG	-
7.	HUNYADINÉ BÍRÓ ERIKA	BIZOTTSÁGI TAG	-
8.	KOVÁCS LAJOS	POLGÁRMESTER	
9.	MÉSZÁROS GÁBOR	ALPOLGÁRMESTER	
10.	MURGULY LAJOSNÉ	PÉNZÜGYI IRODA VEZ.	
11.	KOVÁCS IMRE	KFT. ÜGYVEZETŐJE	

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

4355 Nagyecsed, Árpád u. 32. sz.
Telefon: 44/545-000

M e g h í v ó

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága

2017. november 3-án pénteken

9.40-kor

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: V á r o s h á z a emeleti tanácsterme
Nagyecsed, Árpád u. 32. sz.

NAPIREND –TERVEZET

- 1.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. 3/4 éves pénzügyi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Imre a Kft. ügyvezetője
- 2.- TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
- 3.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

N a g y e c s e d, 2017. október 27.


Bugja János
Elnök