

C í m r e n d~~13~~.../2017. (~~Vl. 39~~...) önkormányzati rendelethez

Cím száma

Cím neve

-
1. Önkormányzat
 2. Nagyecsed Polgármesteri Hivatal
 3. Önkormányzati egyéb feladatok
 4. Nagyecsed Óvoda
 5. Művelődési Ház
 6. Vasút úti Óvoda felújítása
 7. Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés
 8. Művelődési ház eszköz beszerzés
 9. Könyvtár könyvbeszerzés
 10. Óvodai nevelés eszköz beszerzés
 11. Óvodai étkeztetés eszköz beszerzés
 12. Rendőrség informatikai eszköz beszerzés
 13. Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás eszköz beszerzés
 14. Közfoglalkoztatási program eszköz beszerzés
 15. UBORKA projekt JIMMA kistraktor beszerzés
 16. Védőnők eszköz beszerzés
 17. Városgazdálkodás eszköz beszerzés
 18. Városgazdálkodás ingatlan beszerzés

Nagyecsed Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. melléklet a .../2017. (XII.29) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A		B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	651 722 982	752 099 991	792 720 449
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	200 216 042	209 118 419	209 118 419
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezletési feladatainak támogatása	166 543 434	164 910 957	164 910 957
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	259 685 855	282 595 864	282 595 864
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 621 750	7 584 420	7 584 420
1.6.	Előirányzati származék bevételek	14 934 726	87 390 331	128 510 789
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 721 175		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	618 417 953	149 486 329	520 409 897
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	618 417 953		520 409 897
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 509 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 056 500	13 266 693	22 587 443
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	366 000		24 998
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	240 000		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 800 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 650 500	13 266 693	22 562 445
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó	87 599 575	68 530 000	72 170 000
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Ipari adó	11 390 790	11 130 000	11 130 000
4.4.	Tulajdonosi díj	64 730 605	48 000 000	48 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	10 815 479	9 000 000	12 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	662 701	300 000	1 040 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	56 201 500	27 104 587	71 958 546
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 183 872	9 971 218	14 452 950
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 322 299	4 367 461	11 067 461
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 713 644	9 512 811	9 562 811
5.5.	Ellátási díjak	220 701	361 136	1 963 136
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 941 578	2 769 511	8 872 079
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 068 000		4 188 366
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	5 213		50 300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	587 386		1 356 146
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 158 787	120 450	17 445 297
5.11.	Egyéb működési bevételek	55 748		5 462 205
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	55 748		3 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			2 362 205
6.2.	Járművek értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 748		3 100 000
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	9 400 000	7 300 000	7 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	9 400 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	7 300 000	7 500 000
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	6 600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	3 235 600	1 200 000	1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 464 889 858	1 018 987 600	1 499 408 540
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 147 921	0	1 508 405
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 177 921		1 508 405
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	24 191 974	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 191 974	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betelek 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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	25 339 895	0	1 508 405
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 490 229 753	1 018 987 600	1 500 916 945

Nagyecsed Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. melléklet a 3/2017. (II. 29) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	1 469 984 049	1 004 520 907	1 442 075 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	802 962 230	414 225 175	735 543 636
1.3.	Dologi kiadások	147 027 604	80 136 286	118 316 833
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 371 881	183 580 826	257 456 506
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 305 145	89 626 640	89 777 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	236 317 189	235 651 980	239 981 228
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	58 645		
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	149 589 738	162 019 980	162 019 980
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiszegítések, ártámogatások	9 400 000		
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	77 268 806	73 632 000	77 961 248
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 000 000	1 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	56 972 611	14 466 693	34 649 648
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 915 903	5 080 000	25 262 955
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 017 058	2 186 693	2 186 693
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	22 039 650	7 200 000	7 200 000
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	11 800 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	389 650		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Törzstőke emelés	4 200 000	7 200 000	7 200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		5 650 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 526 956 660	1 018 987 600	1 476 724 971
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Beleketési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi körvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	20 949 634		24 191 974
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése	20 949 634		24 191 974
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Beleketési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzemeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
		20 949 634		24 191 974
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 547 906 294	1 018 987 600	1 500 916 945

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2017. évi módosított EL.
	Mégnevezés A	2017. évi eredeti EL.		Mégnevezés D	2017. évi eredeti EL.		
		B	C		E	F	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	752 099 991	792 720 449	Személyi juttatások	414 225 175	735 543 636	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 486 329	520 409 897	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 436 286	118 316 833	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	183 580 826	257 456 506	
4.	Közhataláni bevételek	68 530 000	72 170 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 626 640	89 777 120	
5.	Működési bevételek	27 104 587	71 958 546	Egyéb működési célú kiadások	235 651 980	239 981 228	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 300 000	7 500 000	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 004 520 907	1 464 758 892	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 004 520 907	1 442 075 323	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		1 508 405	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 508 405	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vallalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 191 974	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		1 508 405				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 004 520 907	1 466 267 297	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 004 520 907	24 191 974	
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		1 466 267 297	
27.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:			

Forintban!

4. melléklet a .../2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyecsed Város Önkormányzat működési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Intézményi műk. bevételek			Közhatalmi bevételek	Tám. ért. bevétel	Pénzesz köz.átvétel AH-n kívülről	Önk-t támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Kölcsönök bevételei	Finanszírozási bev.		Bevételek összesen
		C	D	E							F	G	
1.	Óvoda	10 086 776	0	0	0	0	0	0	1 316 660	0	291 088 247	0	302 491 683
1.1	- óvodai étkeztetés	1 668 633											1 668 633
1.2	- óvodai nevelés	482 200							1 316 660		291 088 247		292 887 107
1.4	- munkahelyi vendéglátás (óvoda)	3 213 537											3 213 537
1.5	- munkahelyi vendéglátás (iskola)	2 943 720											2 943 720
1.6	- iskolai étkeztetés	1 208 211											1 208 211
1.7	- iskolai működtetés alsó	466 675											466 675
1.8	- iskolai működtetés felső	103 800											103 800
2.	Művelődési Ház	3 716 700	0	0	0	0	100 000	0	32 541	0	30 106 052	0	33 955 293
2.1	- művelődési ház	3 716 700					100 000		32 541		30 106 052		33 955 293
2.2	- könyvtár												
5	Polgármesteri Hivatal	5 392 516	0	149 160	0	0	0	0	159 204	0	109 777 299	0	115 478 179
5.1	- polgármesteri hivatal	5 392 516		149 160					159 204		109 777 299		115 329 019
5.2	- országos és helyi népszavazás												149 160
6	Önkormányzati feladatok	52 762 554	72 170 000	520 260 737	7 400 000	792 720 449	0	0	0	0	-430 971 598	0	1 014 342 142
6.1	- hivatali szakfeladat												
6.2	- rendőrség												
6.4	- TAMOP 3.6												
6.5	- huzamosabb idejű			201 029 337									201 029 337
6.6	- helyi sajátosságok			54 314 821									54 314 821
6.7	- UBORKA program	10 160 000		77 018 582									87 178 582
6.8	- közút program			82 334 338									82 334 338
6.9	- mezőgazdasági utak projekt			78 722 679									78 722 679
6.10	- közvilágítás	4 356 146											4 356 146
6.11	- támogatások												
6.12	- sport												
6.13	- vasútne projekt												
6.14	- egészségudatosság												
6.15	- szoc. Város rehab.												
6.16	- közvil. Korszerűsítése												
6.17	- belvíz projekt												
6.18	- szervezet fejlesztés												
6.19	- vagyongazd.	2 259 000											2 259 000
6.20	- fotovillamos rendszer												
6.21	- támogatás társulások												
6.22	- városgazdálkodás	35 987 408		7 914 100	7 400 000								51 301 508
6.23	- háziorvosi ellátás			464 400									464 400
6.24	- iskolai ed-ellátás			18 312 000									18 312 000
6.25	- védőnők			150 480									150 480
6.26	- finanszírozás												
7	Összesen:	71 958 546	72 170 000	520 409 897	7 500 000	792 720 449	0	0	1 508 405	0	-430 971 598	0	1 466 267 297

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi módosított EI.
	Megnevezés A	2017. évi eredeti EI. B	Megnevezés C	2017. évi eredeti EI. D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 080 000	25 262 955
2.	1-ből EU-s támogatás	13 266 693	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 186 693	2 186 693
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 200 000	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	7 200 000
6.	Tulajdoni eszköz értékesítés				
7.	Ingyenlen értékesítés				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 466 693	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 466 693	34 649 648
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (17+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Közföldön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Betétterelési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 466 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 466 693	34 649 648
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési föbblet:		
28.	Bruttó hiány:		Bruttó föbblet:		

Forinthban!

Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Önk. felh. cél ú. saját bevet.		Felh. és tökejell. bevet.	Tám. ért. bevételek	Pénzeszk. öz. átvétel H-n kívülről	Önk-i támogatás	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	Köicsön bevételek	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
		C	D								
A	B										
1	Óvoda	0	0	0	0	0	0	0		352 239	352 239
1.1	- óvodai étkeztetés										0
1.2	- óvodai nevelés										0
1.3	- munkahelyi vendéglátás									352 239	352 239
1.4	- iskolai étkeztetés										0
1.5	- iskolai működtetés										0
2	Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0		935 000	935 000
2.1	- művelődési ház									935 000	935 000
2.2	- könyvtár										0
5	Polgármesteri Hivatal										0
6	Önkormányzati feladatok	0	0	22 587 443	5 400 000	400 000	0	2 362 205	1 200 000	-1 287 239	2 362 205
6.1	- hivatali szakfeladat								1 200 000		1 200 000
6.2	- rendőrség										0
6.3	- huzamosabb idejű			4 917 435							4 917 435
6.4	- helyi sajátosságok			935 487							935 487
6.5	- UBORKA program			381 838							381 838
6.6	- közút program			1 769 865							1 769 865
6.7	- mezőgazdasági utak projekt			1 291 127							1 291 127
6.8	- közvilágítás										0
6.9	- segélyek										0
6.10	- ár-es belvízvédekezés										0
6.11	- lámpatárolók										0
6.12	- sport										0
6.13	- vasdome projekt										0
6.14	- egészségügyi tudatosság										0
6.15	- Övifoci pályázat										0
6.16	- egészség központ										0
6.17	- belviz projekt										0
6.18	- szervezet fejlesztés										0
6.19	- fotovallalkus rendszer										0
6.20	- közvil. korszerűsítése										0
6.21	- lámpatárolók társulások										0
6.22	- városgazdálkodás			13 266 693	5 000 000			3 100 000			21 366 693
6.23	- háziorvosi ellátás										0
6.24	- iskolai eu-i ellátás										0
6.25	- védőnők										0
6.26	- finanszírozás			24 998						-1 287 239	-1 262 241
7	Összesen:	0	0	22 587 443	5 400 000	400 000	0	5 462 205	1 200 000	0	34 649 648

Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Felhalmozási kiadások							Kiadások összesen
		Beruházások	Felújítás	Egyéb felh. C. kiadás	Támogatás étk.felh.-kiadás	Finanszírozási kiadások	Kölsönnyújtás	Tartalékok	
A	B	C	D	E	G	H	I	M	
1	Óvoda	352 239	0	0	0	0	0	352 239	
1.1	- óvodai nevelés	254 000						254 000	
1.2	- óvodai étkeztetés	60 239						60 239	
1.3	- iskolai étkeztetés							0	
1.4	- iskolai működtetés alsó							0	
1.5	- iskolai működtetés felső							0	
1.6	- munkahelyi vendéglátás	38 000						38 000	
2	Művelődési Ház	935 000	0	0	0	0	0	935 000	
2.1	- művelődési ház	635 000						635 000	
2.2	- könyvtár	300 000						300 000	
3	Polgármesteri Hivatal	2 362 205	2 186 693	2 600 000	0	0	0	2 362 205	
4	Önkormányzati feladatok	21 613 511	2 186 693	2 600 000	0	0	0	31 000 204	
4.1	- hivatali szakfeladat			2 600 000				7 200 000	
4.2	- rendőrség	406 000						406 000	
4.3	- fuvarosabb idejű fogl.	4 917 435						4 917 435	
4.4	- helyi sajátosságok	935 487						935 487	
4.5	- UBORKA program	4 167 934						4 167 934	
4.6	- közút program	1 769 865						1 769 865	
4.7	- mezőgazdasági utak projekt	1 291 127						1 291 127	
4.8	- közvilágítás							0	
4.9	- segélyek							0	
4.10	- ár-és belvízvédekezés							0	
4.11	- támogatások							0	
4.12	- sport							0	
4.13	- vasútne projekt							0	
4.14	- egészség tudatosság							0	
4.15	- Vasút úti Óvoda felújítása			2 186 693				2 186 693	
4.16	- egészség központ							0	
4.17	- bevíz projekt							0	
4.18	- szervezet fejlesztés							0	
4.19	- közvil. korszerűsítése							0	
4.20	- fotovoltaiikus rendszer							0	
4.21	- támogatás társulások							0	
4.22	- varosgazdakodás	8 049 463						8 049 463	
4.23	- haziorvosi ellátás							0	
4.24	- iskolai eu-i-ellátás							0	
4.25	- védőnők	76 200						76 200	
4.26	- finanszírozás							0	
5	Összesen	25 262 955	2 186 693	2 600 000	0	0	0	34 649 648	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. utáni szükséglet
	A	B					
ÖNKORMÁNYZAT		21 613 511			5 080 000	21 613 511	
- Városgazdalkodás(Földhertlet vásárlás)		7 947 463	2017		5 080 000	7 947 463	
- Rendőrség: informatikai eszköz beszerzés		406 000	2017			406 000	
- Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		4 917 435	2017			4 917 435	
- Helyi sajátosságok		935 487	2017			935 487	
- UBORKA program		4 167 934	2017			4 167 934	
- Közut program		1 769 865	2017			1 769 865	
- Mezőgazdasági munkaprojekt		1 291 127	2017			1 291 127	
- Védőnők: eszköz beszerzés		76 200	2017			76 200	
- Önkormányzat: kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		102 000	2017			102 000	
Művelődési Ház: kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		935 000	2017			935 000	
Polgármesteri Hivatal: kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		2 362 205	2017			2 362 205	
Óvoda: kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		352 239	2017			352 239	
ÖSSZESEN:		25 262 955			5 080 000	25 262 955	

10. Melléklet a 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s

Költségvetési létszámkeretről

Cím száma	Cím neve	2017. évi nyitó költségvetési létszámkeret (fő)	Létszámkeret növelése a/2017. (VI.27.) KT. határozat alapján (fő)	2017. évi módosított költségvetési létszámkeret (fő)
1.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Köztisztviselők: 21 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: 2	-	Köztisztviselők: 21 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: 2
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Szakfeladat összes létszáma 1 Köztisztviselő (Polgármester): Szakfeladat összes létszáma 1	-	Szakfeladat összes létszáma 1 Köztisztviselő (Polgármester): Szakfeladat összes létszáma 1
3.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00007 számú pályázat	0	4	4
4.	Közösségi Házak	2	-	2
5.	Mezőőrök	3	-	3
6.	Mezőgazdasági termelés	2	-	2
7.	Művelődési Ház és Könyvtár	5	-	5
8.	Egészségügyi feladatok	5	-	5
		Pedagógus 27 Egyéb közalkalmazott (Óvoda) 27 Egyéb közalkalmazott (iskola üzemeltetés) 6	-	Pedagógus 27 Egyéb közalkalmazott 27 Egyéb közalkalmazott (iskola üzemeltetés) 6
9.	Óvoda	6	-	6
		Intézmény összes létszáma 60	-	Intézmény összes létszáma 60
	Mindösszesen	101	4	105

K i m u t a t á s

Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámáról

Cím száma	Cím neve	2017. évre tervezett létszámkeret (fő)	2017. évi módosított létszámkeret (fő)
1.	Diákmunka	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
		Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	384
		START munkaprogram	103
		Közfoglalkoztatás összes létszáma	487
3.	GINOP 5.2.1-14-2015-00001 pályázat	0	0
	Mindösszesen	487	917

12. melléklet 1.3./2017. (M. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	Adatok forintban!	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	2	2
- Önkormányzati feladatok	97 826 205	58 497 726
- rendőrség	725 000	725 000
- huzamosabb idejű fogl.	98 924 037	201 196 482
- helyi sajtóságok		54 993 124
- UBORKA program		80 164 477
- közút program	15 954 975	82 987 059
- mezőgazdasági utak projekt	13 281 757	79 465 914
- közút karbantartás	15 754 000	19 404 000
- temető fenntartás	17 901 000	18 040 950
- közvilágítás	11 325 000	16 569 346
- segélyek	89 626 640	89 777 120
- vagyon gazdálkodás	1 535 000	1 535 000
- támogatások egyházak	200 000	200 000
- sport	12 250 000	12 473 000
- támogatás társulások	161 519 980	161 519 980
- városgazdálkodás	31 998 769	86 965 995
- háziorvosi ellátás	407 000	407 000
- iskolai ét-i ellátás	464 400	464 400
- védőnők	19 986 532	20 452 532
- finanszírozás		28 503 037
Összesen	589 680 295	1 014 342 142

KIMUTATÁS

a költségvetési rendeletről tervezett
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokról

Nagyecsed Város Önkormányzatánál nyilvántartott segélyek

	Megnevezés	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	Önkormányzati segély	71 300 000	71 300 000
	- települési segély	71 300 000	71 300 000
2.	Szünidei étkeztetés	18 326 640	18 326 640
3.	Kiegészítő GYVT		150 480
	Összesen	89 626 640	89 777 120

