

C í m r e n d .....<sup>1/2018. (11. 28.)</sup>~~/2017.-(.....)~~ önkormányzati rendelethez

Cím száma

Cím neve

- 
1. Önkormányzat
  2. Nagyecsedí Polgármesteri Hivatal
  3. Önkormányzati egyéb feladatok
  4. Nagyecsedí Óvoda
  5. Múvelődési Ház
  6. Vasút úti Óvoda felújítása
  7. Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés
  8. Múvelődési 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. Védőnök eszköz beszerzés
  17. Háziiorvosi ellátás eszköz beszerzés
  18. Városgazdálkodás eszköz beszerzés
  19. Városgazdálkodás ingatlan beszerzés
  20. Sziget 22. felújítása
  21. ASP pályázat informatikai eszköz beszerzése
  22. Komplex telep II. pályázat eszköz beszerzés
  23. Lakóotthon pályázat ingatlan beszerzés
  24. Városi piac építése pályázat ingatlan beszerzés
  25. Humán szolgáltatások fejlesztése
  26. Település arculati kézikönyv készítése

1/2018.(II.28.)

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

Nagyecsed Város Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A		B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>651 722 982</b>	<b>752 099 991</b>	<b>723 471 087</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 216 042	209 118 419	210 118 419
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 543 434	164 910 957	171 800 949
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	259 685 855	282 595 864	299 567 357
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 621 750	7 584 420	9 243 075
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 934 726	87 890 331	33 741 287
1.6	Elismertőlátsból származó bevételek	2 721 175		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>618 417 953</b>	<b>149 486 329</b>	<b>607 346 133</b>
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			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	618 417 953	149 486 329	607 346 133
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	81 509 000		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>38 056 500</b>	<b>13 266 693</b>	<b>97 939 249</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	366 000		846 150
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	97 092 799
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>87 599 575</b>	<b>68 530 000</b>	<b>117 664 000</b>
4.1	Építmenyadó			
4.2	Kommunális adó	11 390 790	11 130 000	19 125 000
4.3	Ípari adó	64 730 605	48 000 000	68 420 000
4.4	Tulajterhelési díj			
4.5	Gépjárműadó	10 815 479	9 000 000	18 910 000
4.6	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	662 701	400 000	11 209 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>56 201 500</b>	<b>27 104 587</b>	<b>86 874 505</b>
5.1	Kiszámlázott ellenértékek			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 183 872	9 971 218	18 067 218
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	10 322 299	4 367 461	12 668 903
5.4	Tulajdonosi bevételek	11 713 643	9 512 811	9 542 811
5.5	Ellátási díjak	220 701	363 136	1 525 136
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 941 578	2 769 511	11 433 714
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 068 000		6 759 000
5.8	Kamatbevételek és más működésjellegű bevételek	5 233		325 297
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	587 386		4 356 146
5.11	Egyéb működési bevételek	5 158 787	120 450	22 156 380
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>55 748</b>		<b>18 317 875</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	55 748		1 100 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 362 205
6.4	Részvételések értékesítése			
6.5	Törzstulajdoni értékesítés			11 855 670
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvevett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>9 600 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>200 000</b>
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 átvevett pénzeszköz	200 000	7 300 000	200 000
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 235 660</b>	<b>1 200 000</b>	<b>17 219 957</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 235 660	1 200 000	10 860 000
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvevett pénzeszköz			6 359 957
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 464 889 858</b>	<b>1 018 987 600</b>	<b>1 669 032 806</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Tulajdonosi célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>1 147 921</b>	<b>0</b>	<b>1 508 405</b>
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 147 921		1 508 405
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>24 191 974</b>	<b>0</b>	<b>26 642 229</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 191 974		26 642 229
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Hitelek megújítása			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Változó bevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>25 339 895</b>	<b>0</b>	<b>28 150 634</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>1 490 229 753</b>	<b>1 018 987 600</b>	<b>1 697 183 440</b>

1/2018.(11.28.)

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

Nagyecsed Város Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 469 984 049</b>	<b>1 004 520 907</b>	<b>1 539 514 385</b>
1.1.	Személyi juttatások	802 962 230	414 225 175	720 550 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 027 604	80 436 286	117 142 640
1.3.	Dologi kiadások	234 371 881	183 580 826	365 821 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 305 145	89 626 640	84 951 753
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	236 317 189	235 651 980	250 047 379
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapú befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	58 643		
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	149 589 738	162 019 980	162 019 980
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 400 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	77 268 806	73 632 000	88 027 599
1.18.	Tartalékok		1 000 000	1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>56 972 611</b>	<b>14 466 693</b>	<b>133 477 081</b>
2.1.	Beruházások	29 915 903	5 080 000	119 944 886
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 017 058	2 186 693	1 016 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 039 650	7 200 000	12 516 195
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	11 890 000		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	389 650		491 197
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 200 000	7 200 000	7 200 000
2.12.	- Törzsköze emelés			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 650 000		4 824 998
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 526 956 660</b>	<b>1 018 987 600</b>	<b>1 672 991 466</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvevési államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Tulajdonosi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Fogadási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>20 949 634</b>		<b>24 191 974</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 949 634		24 191 974
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Fogadási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Defektelési 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 intézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	Váltókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>20 949 634</b>		<b>24 191 974</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 547 906 294</b>	<b>1 018 987 600</b>	<b>1 697 183 440</b>

1/2018. (11. 28)

3. melléklet a .../2017. (.../...) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés A	2017. évi eredeti EL B	2017. évi módosított EL C	Megnevezés D	2017. évi eredeti EL E	2017. évi módosított EL F
1	Önkormányzatok működési támogatásai	752 099 991	750 113 316	Személyi juttatások	414 225 175	720 550 724
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 486 329	607 346 133	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 436 286	117 142 000
3	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	183 580 826	365 821 929
4	Közhaltnai bevételek	68 530 000	117 664 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 626 640	84 951 753
5	Működési bevételek	27 104 587	86 874 505	Egyéb működési célú kiadások	235 651 980	250 047 379
6	Működési célú pénzeszközök	7 300 000	200 000	Tartalékok	1 000 000	1 000 000
7	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8						
9						
10						
11						
12						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)</b>	<b>1 004 520 907</b>	<b>1 562 197 954</b>			
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)			<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 004 520 907</b>	<b>1 539 514 385</b>
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Belső visszavonásból származó bevételek			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Kölsön törlesztése		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei			Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése		
22.	Változások			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 191 974
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		<b>1 508 405</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		<b>24 191 974</b>
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 004 520 907</b>	<b>1 563 706 359</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 004 520 907</b>	<b>1 563 706 359</b>
26.	Költségvetési hiány:			<b>Költségvetési többlet:</b>		
27.	Bruttó hiány:			<b>Bruttó többlet:</b>		

Forintban!

4. melléklet a .....~~4044~~..... (.....) önkormányzati rendelethez

1/2018. (II. 23.)

Nagyecsed Város Önkormányzat működési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Intézményi műk. bevételek	Közhatalmi bevételek	Tám. ért. bevételek	Pénzesz köz. átvétel AH-n kívülről	Önk-i finanszírozás	Eloz. évi pénzmaradvány igénybevétele	Kölcsonk bevételei	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Óvoda	15 848 671	0	0	0	0	1 316 660	0	276 042 252	2 805 901
1.1	- óvodai ellátás	2 805 901								2 805 901
1.2	- óvodai nevelés	200					1 316 660		276 042 252	4 447 831
1.3	- munkahelyi vendéglátás (óvoda)	4 447 831								4 447 831
1.4	- munkahelyi vendéglátás (iskola)	4 074 426								4 074 426
1.5	- iskolai étkeztetés	3 246 211								3 246 211
1.6	- iskolai működtetés also	466 675								466 675
1.7	- iskolai működtetés felső	807 427								807 427
2	Művelődési Ház	4 790 130	0	0	100 000	0	32 541	0	32 076 218	36 998 889
2.1	- művelődési ház	4 790 130			100 000		32 541		32 076 218	36 998 889
2.2	- könyvtár									0
3	Polgármesteri Hivatal	4 665 150	0	149 160	0	0	159 204	0	102 579 662	107 553 166
3.1	- polgármesteri hivatal	4 665 150		149 160			159 204		102 579 662	107 553 166
3.2	- országos és helyi népszavazás									149 160
4	Önkormányzati feladatok	61 570 554	117 664 000	607 196 973	100 000	750 113 316		0	-410 698 122	1 125 946 721
4.1	- hivatali szakfeladat	1 815 000								1 815 000
4.2	- rendőrség									0
4.3	- GINOP pályázat			3 169 341						3 169 341
4.4	- huzamosabb idejű			214 109 337						214 109 337
4.5	- helyi sajátosságok			51 014 682						51 014 682
4.6	- UBORKA program			68 349 623						68 349 623
4.7	- közut program	9 410 000		73 761 703						83 171 703
4.8	- mezőgazdasági utak projekt	215 000		68 983 243						69 198 243
4.9	- közvilágítás	4 356 146								4 356 146
4.10	- támogatások									0
4.11	- segély			10 975 500						10 975 500
4.12	- vasútne projekt									0
4.13	- városi piac kialakítása			22 375 000						22 375 000
4.14	- Diákunka			5 444 264						5 444 264
4.15	- ASP pályázat			3 850 000						3 850 000
4.16	- Paprika projekt	370 000								370 000
4.17	- komplex telep II.			59 653 100						59 653 100
4.18	- vagyon gazd.	2 795 000								2 795 000
4.19	- információs rendszer									0
4.20	- támogatás társulások									0
4.21	- városgazdálkodás	42 609 408		3 212 000	100 000					45 821 408
4.22	- haziorvosi ellátás			3 017 400						3 017 400
4.23	- iskolai eu-f ellátás			464 400						464 400
4.24	- vedonok			18 633 300						18 633 300
4.25	- finanszírozás		117 664 000	184 080		750 113 316			-410 698 122	457 263 274
<b>Összesen:</b>		<b>86 874 505</b>	<b>117 664 000</b>	<b>607 346 133</b>	<b>200 000</b>	<b>750 113 316</b>	<b>1 508 405</b>	<b>0</b>	<b>-410 698 122</b>	<b>1 563 706 359</b>

(/2018. (11.28.)

5. melléklet a ..... (.....) önkormányzati rendelethez

Megyeséi Város Önkormányzat működési kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Működési kiadások										Kiadások összesen			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M		
1	<b>Övoda</b>	154 689 920	37 968 323	90 538 155	0	18 185	0	0	0	0	0	0	0	0	293 207 503
1.1	ovoda nevelés (szakma)	137 512 979	31 822 209	1 226 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 561 433
1.2	ovoda működés	50 000	26 000	13 377 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 453 538
1.3	ovoda elvezetés	13 875 200	3 112 544	31 956 189	0	10 747	0	0	0	0	0	0	0	0	48 954 680
1.4	iskola elvezetés	12 394 660	2 396 154	30 509 210	0	7 438	0	0	0	0	0	0	0	0	45 709 462
1.5	iskola működés más	236 303	64 477	2 501 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 801 824
1.6	iskola működés más	600 778	162 939	4 474 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 238 637
1.7	iskola működés más	0	0	3 630 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 630 216
1.8	munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Művelődési ház</b>	16 618 140	4 357 067	16 023 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 857 793
2.1	művelődési ház	14 310 340	3 841 211	15 157 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 998 859
2.2	könyvtár	2 307 800	515 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 309 233	
3	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	64 584 058	14 828 971	28 133 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 689 656
3.1	polgármesteri hivatal	64 464 058	14 806 811	28 133 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 689 656
3.2	szociális és hajléktalansegélyezés	120 000	29 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 404 006
4	<b>Önkormányzati feladatok</b>	474 678 606	58 963 239	231 131 955	162 019 980	88 009 214	84 951 753	0	24 131 974	1 000 000	1 125 948 721	0	0	0	1 439 150
4.1	hivatali szakfeladatok	21 010 504	4 440 387	217 234	500 000	30 332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	57 500 125
4.2	területhasználat	50 000	30 000	797 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 000
4.3	diákutak	4 462 528	981 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 444 264
4.4	GINOP pályázat	2 356 652	540 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 897 341
4.5	helyi sajátos feladatok	202 561 295	23 165 277	181 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 307 482
4.6	EU-s pályázatok	42 277 160	4 645 158	5 937 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 860 124
4.7	EU-s pályázatok	59 130 320	6 496 452	10 813 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 440 242
4.8	EU-s pályázatok	55 035 310	6 185 725	5 214 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 435 059
4.9	EU-s pályázatok	52 011 585	5 848 857	5 633 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 494 262
4.10	területi feladatok	1 311 950	0	15 754 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 065 950
4.11	területi feladatok	0	0	1 311 950	0	16 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 279 346
4.12	területi feladatok	0	0	19 279 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 951 753
4.13	területi feladatok	0	0	7 167 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 167 608
4.14	területi feladatok	0	0	799 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 000
4.15	területi feladatok	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
4.16	területi feladatok	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 943 000
4.17	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 505 110
4.18	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
4.19	területi feladatok	0	0	0	0	8 666 859	0	0	0	0	0	0	0	0	8 666 859
4.20	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
4.21	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 000
4.22	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 866 000
4.23	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000
4.24	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000
4.25	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 000
4.26	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
4.27	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 000
4.28	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 000
4.29	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 978 000
4.30	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762 000
4.31	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 519 980
4.32	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 345 976
4.33	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 000
4.34	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 400
4.35	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 400
4.36	területi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 183 455
5	<b>Összesen</b>	720 650 724	117 142 600	365 821 923	162 019 980	89 027 399	84 951 753	0	24 131 974	1 000 000	1 125 948 721	0	0	0	1 663 706 355

Főtartalom:



1/2018. (11.28.)

7. melléklet a .....2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási bevételei**

Ssz.	Megnevezés	Onk.felh.cé lú saját bevét.	Törzstőke leszámítás	Tám.ért. bevétel	Pénzesz köz.átvétel AH-n kívülről	Önk-i támogatás	Értékesíté eszköz ingatlan	Kölsön bevétel	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Ovoda	0	0	0	0	0	0	392 239	392 239	392 239
1.1	- óvodai étkeztetés									0
1.2	- óvodai nevelés									0
1.3	- munkahelyi vendéglátás							392 239	392 239	392 239
1.4	- iskolai étkeztetés									0
1.5	- iskolai működtetés									0
2	Művelődési Ház	0	0	0	491 197	0	0	1 308 803	1 308 803	1 800 000
2.1	- művelődési ház				349 000			1 308 803	1 308 803	1 657 803
2.2	- könyvtár				142 197					142 197
3	Polgármesteri Hivatal						2 362 205			2 362 205
4	Önkormányzati feladatok	0	11 855 670	93 464 983	5 868 760	4 474 266	4 100 000	-1 701 042	-1 701 042	128 922 637
4.1	- hivatali szakfeladat				868 760			10 860 000		11 728 760
4.2	- rendbírás									0
4.3	- huzamosabb idejű			3 003 675						3 003 675
4.4	- helyi sajátosságok			1 618 239						1 618 239
4.5	- UBORKA program			3 805 287						3 805 287
4.6	- közúti program			1 223 487						1 223 487
4.7	- mezőgazdasági utak projekt			2 012 473						2 012 473
4.8	- ASP pályázat			3 150 000						3 150 000
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	- egészségügyi támogatás									0
4.15	- Óvoda pályázat BM önerő									0
4.16	- Rákóczi 14. troda felújítás			3 000 000						3 000 000
4.17	- belvíz projekt									0
4.18	- városi piac kialakítása			75 626 000						75 626 000
4.19	- fotovoltaikus rendszer									0
4.20	- közvil. korszerűsítése									0
4.21	- támogatás társulások									0
4.22	- városgazdálkodás			824	5 000 000		4 100 000			9 100 824
4.23	- háziorvosi ellátás									0
4.24	- iskolai ét-i ellátás									0
4.25	- védőnők									0
4.26	- finanszírozás		11 855 670	24 998		4 474 266		-1 701 042	-1 701 042	14 653 892
5	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 855 670</b>	<b>93 464 983</b>	<b>6 359 957</b>	<b>4 474 266</b>	<b>6 462 205</b>	<b>10 860 000</b>	<b>0</b>	<b>133 477 081</b>



1/2018. (II. 28.)

8. melléklet a ..... (.....) önkor

Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Felhalmozási kiadások											
		Beruházások		Felújítás		Egyéb felh. C. kiadás		Támogatás étk. felh. kiadás		Finanszírozási kiadások		Kölcsönnyújtás	Tartalékok
A	B	C	D	E	G	H	M	I	M				
1	<b>Óvoda</b>	392 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 239
1.1	- óvodai nevelés	254 000											254 000
1.2	- óvodai étkeztetés	100 239											100 239
1.3	- iskolai étkeztetés												0
1.4	- iskolai működéses aliso												0
1.5	- iskolai működéses felső												0
1.6	- munkahelyi vendéglátás	38 000											38 000
2	<b>Művelődési Ház</b>	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
2.1	- művelődési ház	1 500 000											1 500 000
2.2	- könyvtár	300 000											300 000
3	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	2 362 205											2 362 205
4	<b>Önkormányzati feladatok</b>	115 390 442	1 016 000	4 824 988	491 197	0	7 200 000	0	128 922 637	0	0	0	128 922 637
4.1	- hivatali szakfeladat			4 800 000			7 200 000						12 000 000
4.2	- rendőrség	406 000											406 000
4.3	- huzamosabb idejű fogl.	4 917 435											4 917 435
4.4	- helyi sajtóságek	1 093 404											1 093 404
4.5	- URBORKA program	4 845 564											4 845 564
4.6	- közut program	2 065 339											2 065 339
4.7	- mezőgazdasági utak projekt	2 570 037											2 570 037
4.8	- könyvtár							142 197					142 197
4.9	- művelődési ház							349 000					349 000
4.10	- ár-és belvízvédekezés												0
4.11	- támogatások												0
4.12	- sport												0
4.13	- Komplex telep II	1 906 000											1 906 000
4.14	- ASP pályázat	3 150 000											3 150 000
4.15	- Vasút ut Óvoda felújítása												0
4.16	- Lakóutóthoz pályázat	1 600 000											1 600 000
4.17	- belviz projekt												0
4.19	- Varosi piac építése	83 476 000											83 476 000
4.20	- település arculati kézikönyv készítése	3 000 000											3 000 000
4.21	- támogatás tarsulások												0
4.22	- városgazdálkodás	6 065 463	1 016 000										7 081 463
4.23	- háziorvosi ellátás	19 000											19 000
4.24	- iskolai eu-i ellátás												0
4.25	- védőnők	266 200											266 200
4.26	- finanszírozás												24 988
5.	<b>Összesen</b>	119 944 886	1 016 000	4 824 988	491 197	0	7 200 000	0	128 922 637	0	0	0	133 477 081



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

Jogcím	Adatok forintban:	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3
- Önkormányzati feladatok	97 826 205	57 500 125
- fenntartás	725 000	877 000
- huzamosabb idejű fögl.	98 924 037	226 307 482
- helyi sajátosságok		52 860 124
- UBORKA program		76 440 249
- közút program	15 954 975	66 435 059
- mezőgazdasági utak projekt	13 281 757	63 494 262
- PAPRIKA program		510 000
- Diákunika		5 444 264
- GINOP pályázat		2 897 341
- közút karbantartás	15 754 000	21 014 000
- temető fenntartás	17 901 000	17 677 950
- közvilágítás	11 325 000	19 279 346
- segélyek	89 626 640	84 951 753
- tűzifa beszerzés		7 167 608
- ASP pályázat		799 000
- Komplex Telep II.		62 505 110
- Humánszolgáltatás fejlesztése		1 700 000
- Identitás		401 000
- Iparterület fejlesztése		1 866 000
- Lakóterület építése pályázat		208 000
- Naplempark pályázat		221 000
- Szociális berkek építése		32 000
- Tornacsarnok építése		1 077 000
- Turizmus fejlesztése		501 000
- Városi piac kialakítása		22 978 000
- Zöldváros fejlesztése		762 000
- Szünidei ékeztetés	1 535 000	8 666 859
- Vagyongazdálkodás	200 000	1 850 000
- támogatások egyházak	12 250 000	200 000
- sport		15 943 000
- támogatás társulások	161 519 980	161 519 980
- Városgazdálkodás	31 998 769	82 802 757
- háziorvosi ellátás	407 000	2 594 332
- iskolai eb-é-ellátás	464 400	464 400
- védőnők	19 986 532	20 452 532
- Finanszírozás		35 549 188
<b>Összesen</b>	<b>589 680 295</b>	<b>1 125 946 721</b>

## 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	73 792 173
	- települési segély	71 300 000	73 792 173
2.	Szünidei étkeztetés	18 326 640	0
3.	Kiegészítő GYVT		184 080
4.	Iskoláztatási támogatás		10 975 500
	<b>Összesen</b>	<b>89 626 640</b>	<b>84 951 753</b>

1/2018. (II. 28.)

12. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez.

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	62 674 999	62 674 999	62 674 999	62 674 999	62 674 999	68 477 922	68 477 922	68 477 922	67 958 507	60 896 646	60 896 646	14 910 527	723 471 087
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 457 194	12 457 194	12 457 194	12 457 194	12 457 194	65 446 275	65 446 275	65 446 275	68 562 387	65 862 387	65 862 387	148 434 388	607 346 133
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 105 558	1 105 558	1 105 558	1 105 558	1 105 558	2 437 094	2 437 094	2 437 094	30 926	2 904 004	2 904 004	79 261 243	97 939 249
5.	Közhatalmi bevételek	5 710 833	5 710 833	5 710 833	5 710 833	5 710 833	6 230 833	6 230 833	6 230 833	6 360 833	6 379 501	6 379 501	51 297 501	117 664 000
6.	Működési bevételek	2 258 716	2 258 716	2 258 716	2 258 716	2 258 716	8 666 424	8 666 424	8 666 424	12 737 091	15 127 679	15 127 679	6 589 205	86 874 505
7.	Felhalmozási bevételek						780 315	780 315	780 315	3 744 232	4 077 566	4 077 566	4 077 566	18 317 875
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						28 572	28 572	28 572	28 571	28 571	28 571	28 571	200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	871 429	871 429	871 429	2 959 228	2 959 228	2 959 228	5 227 986	17 219 957
10.	finanszírozási bevételek						215 486	215 486	215 486	215 486	215 486	215 486	9 096 230	28 150 634
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>84 307 300</b>	<b>84 307 300</b>	<b>84 307 300</b>	<b>84 307 300</b>	<b>84 307 300</b>	<b>153 154 350</b>	<b>153 154 350</b>	<b>153 154 350</b>	<b>162 597 050</b>	<b>167 331 812</b>	<b>167 331 811</b>	<b>318 923 217</b>	<b>1 697 183 440</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	34 518 765	34 518 765	34 518 765	34 518 765	34 518 765	80 421 402	80 421 402	80 421 402	84 191 697	75 572 863	75 572 863	71 755 270	720 550 724
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 705 024	6 705 024	6 705 024	6 705 024	6 705 024	12 114 531	12 114 531	12 114 531	12 559 295	11 651 531	11 651 531	11 421 529	117 142 600
15.	Dologi kiadások	15 298 402	15 298 402	15 298 402	15 298 402	15 298 402	25 852 071	25 852 071	25 852 071	32 626 605	31 722 164	31 722 164	115 702 773	365 821 929
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 468 887	7 468 887	7 468 887	7 468 887	7 468 887	7 490 384	7 490 384	7 490 384	2 908 724	9 798 351	9 798 351	2 630 740	84 951 753
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 211 556	19 211 556	19 211 556	19 211 556	19 211 556	19 830 020	19 830 020	19 830 020	20 451 237	24 682 768	24 682 766	24 682 768	250 047 379
18.	Beruházások	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	3 306 612	3 306 612	3 306 612	4 641 113	8 213 757	8 213 757	86 839 758	119 944 886
19.	Felújítások										338 666	338 666	338 668	1 016 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	1 679 049	2 012 382	2 012 382	2 012 382	12 516 195
21.	Finanszírozási kiadások	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	3 539 330	3 539 330	3 539 330	3 539 330	3 539 330	3 539 330	3 539 329	25 191 974
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>84 307 300</b>	<b>84 307 300</b>	<b>84 307 300</b>	<b>84 307 300</b>	<b>84 307 300</b>	<b>153 154 350</b>	<b>153 154 350</b>	<b>153 154 350</b>	<b>162 597 050</b>	<b>167 331 812</b>	<b>167 331 811</b>	<b>318 923 217</b>	<b>1 697 183 440</b>
23.	Egyenleg													

Forintban!