

Nagyecsed Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	824 514 439	794 600 978
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 326 518	223 672 350
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 731 000	174 731 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	320 754 510	323 235 101
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 975 110	9 604 033
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	97 727 301	63 358 494
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	462 342 480	792 881 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	462 342 480	792 881 204
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	259 004 409	271 907 609
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	411 157 554	522 265 176
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 128 597
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	411 157 554	514 136 579
3.5.-ből EU-s támogatás		398 102 159	477 035 265
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	72 370 000	121 410 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunális adó	11 250 000	13 850 000
4.3.	Iparűzési adó	51 000 000	80 980 000
4.4.	Tulajterhelési díj	520 000	5 720 000
4.5.	Gépjárműadó	9 400 000	20 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	260 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 524 155	51 738 444
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 560 448	16 396 416
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 630 000	9 599 075
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 772 000	9 922 000
5.5.	Ellátási díjak	481 800	696 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 179 907	8 248 907
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		202 075
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 900 000	3 707 056
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 966 115
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 876 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 876 400
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	7 300 000	300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 300 000	300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	11 494 840
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 665 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	7 829 840
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 810 208 628	2 297 567 042
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		394 047 351
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		394 047 351
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		153 596 707
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		153 596 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		26 774 585
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 774 585
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)		574 418 643
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 810 208 628	2 871 985 685

Nagyecsed Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 397 051 074	1 914 659 689
1.1.	Személyi juttatások	509 866 489	810 784 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 481 851	117 815 393
1.3.	Dologi kiadások	475 579 167	643 809 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 280 563	57 539 063
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	264 843 004	283 711 110
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	178 472 210	188 880 176
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 370 794	94 830 934
1.18.	Tartalékok	1 000 000	1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	413 157 554	536 636 416
2.1.	Beruházások	402 657 554	271 941 429
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	398 102 159	235 505 303
2.3.	Felújítások	3 000 000	244 789 962
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		241 529 962
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500 000	19 905 025
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		605 025
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 500 000	19 300 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 810 208 628	2 451 296 105
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		394 047 351
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		394 047 351
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		26 642 229
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 642 229
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatok		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		420 689 580
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 810 208 628	2 871 985 685

6/2019.(11.28.)

2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	824 514 439	794 600 978	Személyi juttatások	509 866 489	810 784 582	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 342 480	792 881 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 481 851	117 815 393	
3.	2.-ből EU-s támogatás	259 004 409	271 907 609	Dologi kiadások	475 579 167	643 809 341	
4.	Közhatalmi bevételek	72 370 000	121 410 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 280 563	57 539 063	
5.	Működési bevételek	30 524 155	51 738 444	Egyéb működési célú kiadások	264 843 004	283 711 110	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 300 000	300 000	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.+10.+12.)	1 397 051 074	1 760 930 626	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 397 051 074	1 914 659 689	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		153 596 707	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		153 596 707	Likvidációs célú hitelek törlesztése		394 047 351	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Köleson törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		394 047 351	Fogadási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		394 047 351	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások			
23.	AH-n belüli megelőlegezések		26 774 585	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		26 642 229	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		574 418 643	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		420 689 580	
25.	BEVÉTELI ÖSSZESEN (13.+24.)	1 397 051 074	2 335 349 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 397 051 074	2 335 349 269	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-	

Forintban!

6/2019. (II. 28.)

3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyecsed Város Önkormányzat működési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Intézményi műk. bevételek		Közhatalmi bevételek	Tám.ért. bevételek	Pénzeszk. öz.átvéta H-n kivülről	Önk- támogatás	Előző évi pénzmarad vány igénybev.	Likviditási célú hitel felvétele	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
		C	D								
1.	Óvoda	10 699 747	0	0	0	0	0	408 771	0	261 582 554	272 691 072
1.1	- óvodai étkeztetés	525 633									525 633
1.2	- óvodai nevelés	978 556						408 771		261 582 554	262 969 881
1.3	- munkahelyi vendéglátás (óvoda)	4 697 573									4 697 573
1.4	- munkahelyi vendéglátás (iskola)	3 710 944									3 710 944
1.5	- iskolai étkeztetés	787 041									787 041
1.6	- iskolai működtetés alsó										0
1.7	- iskolai működtetés felső										0
2.	Művelődési ház	3 538 647	0	0	10 981 976	0	0	14 652	0	38 599 050	53 134 325
2.1	- művelődési ház	3 538 647			10 981 976			14 652		38 599 050	53 134 325
2.2	- könyvtár										0
3.	Polgármesteri Hivatal	4 565 000	60 000	60 000	1 530 942	0	0	439 267	0	110 461 543	117 056 752
3.1	- polgármesteri hivatal	4 565 000	60 000	60 000	1 530 942			439 267		110 461 543	115 525 810
3.2	- országgyűlési választás										1 530 942
4.	Önkormányzati feladatok	32 935 050	121 350 000	121 350 000	780 365 286	300 000	794 600 978	152 734 017	394 047 351	-383 868 562	1 892 467 120
4.1	- hivatali szakfeladat									26 774 585	26 774 585
4.2	- rendőrség										0
4.3	- mezőgazdasági földutak				46 550 947						46 550 947
4.4	- belterületi utak				64 484 723						64 484 723
4.5	- EFOP foglalkoztatás				7 380 333						7 380 333
4.6	- huzamosabb idejű				174 316 535						174 316 535
4.7	- UBORKA projekt				63 170 918						63 170 918
4.8	- Helyi sajátosságok				54 270 018						54 270 018
4.9	-GINOP pályázat				12 996 582						12 996 582
4.10	-Kulturális közfoglalkoztatottak				910 138						910 138
4.11	-diák munka				6 555 199						6 555 199
4.12	- közút karbantartás										0
4.13	-fennető fenntartás										0
4.14	- közvilágítás										0
4.15	- segélyek										0
4.16	- ár-és belvízvédekezés										0
4.17	-támogatások										0
4.18	- sport										0
4.19	- pályázatok				271 907 609						271 907 609
4.20	-vagyron gazd.										0
4.21	-napielem park										0
4.22	-támogatás társulások										0
4.23	-városgazdálkodás				30 927 784	300 000					31 227 784
4.24	- háziorvosi ellátás				16 755 400						16 755 400
4.25	- iskolai eu-1 ellátás				470 400						470 400
4.26	- védőnők				20 203 200						20 203 200
4.27	- finanszírozás				9 468 500						9 468 500
Összesen:		51 738 444	121 410 000	121 410 000	792 881 204	300 000	794 600 978	152 734 017	394 047 351	-410 643 147	1 061 557 899
											2 335 349 269

6/2019. (II.28.)

4. melléklet a/2019- (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyecsed Város Önkormányzat működési kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Működési kiadások											Kiadások összesen			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	
1	Óvoda	170 483 000	34 184 436	68 913 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 691 072
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)	141 815 930	29 469 106	2 734 745												174 019 781
1.2	- óvoda működtetés	50 000	15 000	12 928 908												12 993 908
1.3	- óvodai étkeztetés	15 323 975	2 048 175	26 791 529												44 163 679
1.4	- iskolai étkeztetés	13 293 100	2 662 155	18 731 338												34 686 593
1.5	- iskolai működtetés alsó															0
1.6	- iskolai működtetés felső															0
1.7	- munkahelyi vendéglátás (óvoda)			3 927 110												3 927 110
1.8	- munkahelyi vendéglátás (iskola)			2 900 000												2 900 000
2	Művelődési ház	19 803 276	4 278 658	29 283 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 134 125
2.1	- művelődési ház	16 966 131	3 758 315	27 702 991												48 427 437
2.2	- Könyvtár	2 637 145	519 743	1 550 000												4 708 885
3	Polgármesteri Hivatal	74 379 842	14 461 783	28 376 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 066 762
3.1	- polgármesteri hivatal	73 252 042	14 170 351	28 103 417												115 525 810
3.2	- országgyűlési választás	1 127 800	231 442	171 700												1 530 942
4	Önkormányzati feladatok	548 314 639	64 941 096	518 267 892	188 880 176	94 830 934	87 539 063	0	394 047 351	0	26 642 229	1 000 000	1 000 000	0	0	1 892 467 120
4.1	- hivatali számfeladat	24 315 120	4 861 022	36 216 000	500 000	33 584 334										59 996 476
4.2	- rendőrség	50 000	30 000	670 000												750 000
4.3	- mezőgazdasági földek	52 791 955	5 308 326	6 367 372												64 467 653
4.4	- belterületi utak	55 095 405	5 530 821	7 515 105												68 141 331
4.5	- EFOP foglalkoztatás	6 944 890	1 185 443													8 130 333
4.6	- huzamosabb idejű fogl.	155 574 347	15 809 835	3 718 965												175 103 177
4.7	- UBORKA projekt	52 496 530	5 868 544	12 136 228												70 501 300
4.8	- Helyi sajátosságok	53 113 645	5 178 495	3 059 556												61 351 696
4.9	-GINOP pályázat	10 931 600	2 064 982													12 996 582
4.10	-Kulturális közfoglalkoztatottak	829 284	80 854													910 138
4.11	-diákmunka	5 485 500	1 069 899													6 555 399
4.12	- közút karbantartás			5 000 000												5 000 000
4.13	- terep- fenntartás			1 660 000												1 660 000
4.14	- tűzifa beszerzés			11 210 000												11 210 000
4.15	- közműellátás			19 050 000												19 050 000
4.16	- segélyek															57 539 063
4.17	- pályázatok	66 877 681	11 245 836	323 357 606												402 381 123
4.18	- támogatások (egyház)			900 000												900 000
4.19	- sport			200 000												200 000
4.20	- szünidei étkeztetés			1 960 000												1 960 000
4.21	- vagyron gazdálkodás			8 504 400												8 504 400
4.22	- napellen park			2 085 000												2 085 000
4.23	- támogatás társulások			7 300 000												7 300 000
4.24	- városgazdálkodás	37 404 989	3 011 652	56 705 758												97 122 399
4.25	- háziorvosi ellátás	7 647 330	890 321	9 543 929												18 081 590
4.26	- iskolai ekt- ellátás			470 400												470 400
4.27	- védőnők	16 760 183	3 306 276	1 737 455												21 802 914
4.28	- finanszírozás			5 407 966												5 407 966
5	Összesen	810 784 582	117 816 393	643 809 541	188 880 176	94 830 934	87 539 063	0	394 047 351	0	26 642 229	1 000 000	1 000 000	0	0	2 336 349 289

Forintban!

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

6/2019.(II.28.)

5. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés A	2018. évi előirányzat B	2018. évi módosított előirányzat C	Megnevezés D	2018. évi előirányzat E	2018. évi módosított előirányzat F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	411 157 554	522 265 176	Beruházások	402 657 554	271 941 429
2.	1.-ből EU-s támogatás	398 102 159	477 035 265	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	398 102 159	235 505 303
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	3 000 000	244 789 962
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	11 494 840	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		241 529 962
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	19 905 025
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 876 400			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	413 157 554	536 636 416	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	413 157 554	536 636 416
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+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			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Berektelési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hány 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)	413 157 554	536 636 416	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	413 157 554	536 636 416
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

Forintban!

6/2019. (II. 28.)
6. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Onk. felh. óé saját bevétel			Felh. és tökéjell. bevétel	Tám. ért. bevétel	Pénzeszköz átvitel AH-n kívülről	Onk.-i támogatás	Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés	Kölcsön bevétel	Finanszírozási bev.			Bevételek összesen	
		C	D	E							F	G	H		I
1	Ovoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	- óvodai étkeztetés														1 759 500
1.2	- óvodai nevelés														0
1.3	- munkahelyi vendéglátás														1 759 500
1.4	- iskolai étkeztetés														0
1.5	- iskolai működtetés														0
2	Művelődési Ház	0	0	5 710 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	- művelődési ház			5 587 395											8 905 848
2.2	- könyvtár			123 025											8 782 823
3	Polgármesteri Hivatal														123 025
4	Önkormányzati feladatok	0	0	508 426 159	7 829 840	8 128 597	2 874 000	2 400	3 665 000	2 197 779	2 200 179	2 197 779	2 197 779	2 200 179	523 770 889
4.1	- hivatali szakfeladat				600 000										3 665 000
4.2	- rendőrség														0
4.3	- START foglalkoztatás														0
4.4	- téli átmeneti														0
4.5	- huzamosabb idejű			1 890 000											1 890 000
4.6	- UBORKA projekt			6 046 093											6 046 093
4.7	- Belterületi utak			4 696 729											4 696 729
4.8	- Mezőgazdasági földút			2 580 797											2 580 797
4.9	- Helyi sajátosságok			2 467 760											2 467 760
4.10	- közút karbantartás														0
4.11	- lemező fenntartás														0
4.12	- közvilágítás														0
4.13	- segélyek														0
4.14	- ár-és belvízvédekezés														0
4.15	- támogatások														0
4.16	- sport														0
4.17	- pályázatok			477 035 265											477 035 265
4.18	- támogatás társulások														0
4.19	- városgazdálkodás			13 709 515	7 229 840		2 874 000								23 813 355
4.20	- háziorvosi ellátás														0
4.21	- iskolai eu-i ellátás														0
4.22	- védőnők														0
4.23	- finanszírozás														0
5	Összesen:	0	0	514 136 579	7 829 840	8 128 597	2 876 400	2 876 400	3 665 000	2 197 779	2 200 179	2 197 779	2 200 179	2 200 179	536 636 416

6/2019. (II. 23.)

7. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Felhalmozási kiadások									
		Beruházások		Feújítás		Egyéb felh. C. kiadás	Támogatás ék. felh. kiadás	Finanszírozási kiadások	Kölcson nyújtás	Tartalékok	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	Óvoda	1 759 500	0	0	0	0	0	0	1 759 500		
1.1	- óvodai nevelés	50 000							50 000		
1.2	- óvodai étkeztetés	650 000							650 000		
1.3	- iskolai étkeztetés	759 500							759 500		
1.4	- iskolai működtetés alsó								0		
1.5	- iskolai működtetés felső								0		
1.6	- munkahelyi vendéglátás	300 000							300 000		
2	Művelődési Ház	8 905 848	0	0	0	0	0	0	8 905 848		
2.1	- művelődési ház	7 905 848							7 905 848		
2.2	- könyvtár	1 000 000							1 000 000		
3	Polgármesteri Hivatal	2 200 179							2 200 179		
4	Önkormányzati feladatok	259 075 902	244 789 962	10 000 000	605 025	0	9 300 000	0	523 770 889		
4.1	- hivatali szakfeladat				605 025		9 300 000		9 905 025		
4.2	- rendőrség								0		
4.3	- START foglalkoztatás								0		
4.4	- téli átmeneti								0		
4.5	- huzamosabb idejű fogl.	1 890 000							1 890 000		
4.6	- UBORKA projekt	2 141 973							2 141 973		
4.7	- Belterületi utak	4 696 729							4 696 729		
4.8	- Mezőgazdasági földút	2 580 797							2 580 797		
4.9	- Helyi sajtóösszegek	2 467 760							2 467 760		
4.10	- közút karbantartás								0		
4.11	- terejtő fenntartás								0		
4.12	- közvilágítás								0		
4.13	- segélyek								0		
4.14	- ár-és belvízvédkezés								0		
4.15	- tármogatások								0		
4.16	- sport			10 000 000					10 000 000		
4.17	- pályázatok	235 505 303	241 529 962						477 035 265		
4.18	- támogatás társulások								0		
4.19	- városgazdálkodás	9 793 340	3 260 000						13 053 340		
4.20	- háziorvosi ellátás								0		
4.21	- iskolai eu-i ellátás								0		
4.22	- védőnők								0		
4.23	- finanszírozás								0		
5	Összesen	271 941 429	244 789 962	10 000 000	605 025	0	9 300 000	0	536 636 416		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
	A	B					
Nagyecsedti Óvoda - iskolai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszköz, mérleg, bójler		1 759 500	2018		300 000	1 759 500	
Művelődési Ház - könyvtár- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		5 650 453	2018		1 000 000	5 650 453	
Művelődési Ház - Csóori Sándor pályázat		2 050 000	2018		2 050 000	2 050 000	
Művelődési Ház - Gyermekünkben a jövő pályázat		1 205 395	2018		1 205 395	1 205 395	
Önkormányzat - Zöldváros kialakítása Nagyecseden		42 455 000	2018		242 799 962	42 455 000	
Önkormányzat - Városi piac létrehozása Nagyecseden		79 926 441	2018		57 333 335	79 926 441	
Önkormányzat - Humán szolgáltatások fejlesztése		4 857 750	2018		4 857 750	4 857 750	
Önkormányzat - Nyugati szegregátum rehabilitációja		84 020 134	2018		84 020 134	84 020 134	
Önkormányzat - Esélyegyenlőség kialakítása		23 955 000	2018		8 800 000	23 955 000	
Önkormányzat - Komplex telep II.		290 978	2018		290 978	290 978	
Polgármesteri Hivatal - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		2 200 179	2018			2 200 179	
Huzamosabb időtartamú közfogl.		1 890 000	2018			1 890 000	
Úborka projekt		2 141 973	2018			2 141 973	
Mezőgazdasági földút		1 282 797	2018			2 580 797	
Belterületi utak		4 696 729	2018			4 696 729	
Helyi sajtóságok		2 467 760	2018			2 467 760	
Városgazdálkodás		9 793 340	2018			9 793 340	
ÖSSZESEN:		270 643 429			402 657 554	271 941 429	

6/2019. (II. 28.)

9. melléklet a/2018: (.....) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím A	adatok forintban	
	2018. évi eredeti előirányzat B	2018. évi módosított előirányzat C
Hivataltal szakfeladat	99 606 336	99 986 476
Rendőrség	750 000	750 000
Mezőgazdasági földutak	14 923 125	64 467 653
Belterület utak	15 430 515	68 141 331
EFOP foglalkoztatás	6 622 627	8 130 333
Huzamosabb idejű fogl.	118 495 424	175 103 177
Üborka projekt		70 501 300
Helyi sajátosságok		61 351 696
GINOP pályázat		12 996 582
Kulturális közfoglalkoztatás		910 138
Díákmunka		6 555 199
Közüti karbantartás	23 989 220	23 989 220
Temető fenntartás	21 307 380	21 307 380
Tűzifa beszerzés		11 210 000
Közvilágítás	19 050 000	19 050 000
Segélyek	59 280 563	57 539 063
Pályázatok	259 004 409	402 381 123
Támogatások (egyház)	200 000	200 000
Sport	15 960 000	23 460 000
Szunidei étkeztetés	8 504 400	8 504 400
Vagyon gazdálkodás	2 085 000	2 085 000
Napelem park	7 300 000	7 300 000
Támogatás társulások	177 972 210	182 972 210
Városgazdálkodás	81 429 005	102 530 365
Háziorvosi ellátás	15 000 000	18 081 580
Iskolai eu-i ellátás	470 400	470 400
Védőnők	21 190 278	21 802 914
Finanszírozás		26 642 229
Likvidációs célú hitel törlesztése		394 047 351
ÖSSZESEN:	968 570 892	1 892 467 120

KIMUTATÁS

a költségvetési rendeletről tervezett
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokról

Nagyecsed Város Önkormányzatánál nyilvántartott segélyek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati segély	47 870 563
	- települési segély	47 870 563
2.	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás	200 000
3.	Erzsébet utalvány	9 468 500
	Összesen	57 539 063

6/2019. (11.28.)

11. melléklet/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	"Nagyecsed Városüzemeltetési" Nonprofit Kft.	Működési célú	68 611 794
2.	ebből: köztemető fenntartás		19 647 380
3.	- múzeum üzemeltetés		4 728 400
4.	- zöldterület		15 610 094
5.	- közutak üzemeltetése		18 989 220
6.	- egyéb vendéglátás		9 636 700
7.	Sportegyesület támogatása	Működési célú	21 500 000
8.	Helyi kisebbségi önkormányzat	Működési célú	500 000
9.	Görög Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000
10.	Református Egyház támogatása	Működési célú	50 000
11.	Római Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000
12.	Nazarénus Egyház támogatása	Működési célú	50 000
13.	Háziorvosi ügyeleti hj.	Működési célú	3 559 140
14.	Arany János Ösztöndíj	Működési célú	60 000
15.	Esélyotthon pályázat Ösztöndíj	Működési célú	900 000
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
Összesen:			95 330 934

