

C í m r e n d .....~~8~~.../2018. (~~VI.~~~~29~~.) önkormányzati rendelethez

Cím száma

Cím neve

---

1. Önkormányzat
2. Nagyecsed Polgármesteri Hivatal
3. Önkormányzati egyéb feladatok
4. Nagyecsed Óvoda
5. Művelődési Ház
6. Gyermekünkben a jövő – Művelődési Ház
7. Nyugati szegregátum rehabilitációja – Művelődési Ház
8. Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház
9. Vasút úti Óvoda felújítása
10. Zöldváros kialakítása Nagyecsed
11. Városi piac létrehozása Nagyecsed
12. Humán szolgáltatások fejlesztése
13. Nyugati szegregátum rehabilitációja - Önkormányzat
14. Esélyotthon kialakítása
15. Komplex telep II.
16. Gyermekünkben a jövő – Önkormányzat
17. Településarculati kézikönyv-Önkormányzat

Nagyeesed Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>824 514 439</b>	<b>827 160 693</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 326 518	223 326 518
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 731 000	174 731 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	320 754 510	320 754 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 975 110	7 975 110
1.5.	Működési célú helyi támogatások és kiegészítő támogatások	97 727 301	100 373 555
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>462 342 380</b>	<b>695 576 845</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
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 államháztartáson belülről	462 342 380	695 576 845
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	259 004 409	259 004 409
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>411 157 554</b>	<b>418 331 112</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		980 179
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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	417 350 933
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	398 102 159	398 102 159
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>72 370 000</b>	<b>72 370 000</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunális adó	11 250 000	11 250 000
4.3.	Iparűzési adó	51 000 000	51 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	520 000	520 000
4.5.	Gépjárműadó	9 400 000	9 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>30 524 155</b>	<b>30 904 155</b>
5.1.	Közvetlen értékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 560 448	11 940 448
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 630 000	4 630 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 772 000	5 772 000
5.5.	Ellátási díjak	481 800	481 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 179 907	5 179 907
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 900 000	2 900 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 300 000	7 300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 810 208 628</b>	<b>2 053 642 905</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
11.1.	Független célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven felüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>		<b>153 596 707</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		153 596 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Likviditási bevételek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
14.1.	Független 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>153 596 707</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 810 208 628</b>	<b>2 207 239 512</b>

**Nagyecsed Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*Forinban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>1 760 266 171</b>
1.1.	Személyi juttatások	509 866 489	721 721 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 481 851	107 472 837
1.3.	Dologi kiadások	475 579 167	605 948 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 280 563	59 280 563
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	264 843 004	264 843 004
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	178 472 210	178 472 210
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiégesztések, artámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 370 794	86 370 794
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>413 157 554</b>	<b>420 331 112</b>
2.1.	Beruházások	402 657 554	409 831 112
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	398 102 159	398 102 159
2.3.	Felújítások	3 000 000	3 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500 000	7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 500 000	7 500 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 810 208 628</b>	<b>2 180 597 283</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>		
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 községek beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>		<b>26 642 229</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 642 229
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Változókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>26 642 229</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 810 208 628</b>	<b>2 207 239 512</b>

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	824 514 439	827 160 693	Személyi juttatások	509 866 489	721 721 734
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 342 480	695 376 845	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 481 851	107 472 837
3.	2.-ből EU-s támogatás	259 004 409	259 004 409	Dologi kiadások	475 579 167	605 948 033
4.	Közhatalmi bevételek	72 370 000	72 370 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 280 563	59 280 563
5.	Működési bevételek	30 524 155	30 904 155	Egyéb működési célú kiadások	264 843 004	264 843 004
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 300 000	7 300 000	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.+...+12.)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>1 633 311 693</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>1 760 266 171</b>
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		153 596 707	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		153 596 707	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavásárlásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Köleson törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változások			Váltakozások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		26 642 229
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		153 596 707	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		26 642 229
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>1 786 908 400</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>1 786 908 400</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-

Forintban!

**Nagycsenced Város Önkormányzat működési bevételei**

Ssz.	Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Intézményi műk. bevételek	Közhatalmi bevételek	Tám.ért. bevételek	Pénzeszk. az alvétel H-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi penzsmarad vagy igénybev.	Kölcsönök bevételei	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>Óvoda</b>	<b>7 737 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 771</b>	<b>0</b>	<b>261 582 554</b>	<b>269 728 480</b>
1.1	- óvodai etkeztetés	525 633								525 633
1.2	- óvodai nevelés						408 771		261 582 554	261 991 325
1.3	- munkahelyi vendéglátás (óvoda)	3 213 537								3 213 537
1.4	- munkahelyi vendéglátás (iskola)	1 710 944								1 710 944
1.5	- iskolai etkeztetés	2 287 041								2 287 041
1.6	- iskolai működtetés alsó									0
1.7	- iskolai működtetés felső									0
2	<b>Művelődési Ház</b>	<b>1 630 000</b>	<b>0</b>	<b>7 421 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 652</b>	<b>0</b>	<b>33 871 150</b>	<b>42 937 640</b>
2.1	- művelődési ház	1 630 000		7 421 838			14 652		33 871 150	42 937 640
2.2	- könyvtár									0
3	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>4 625 000</b>	<b>0</b>	<b>1 530 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 267</b>	<b>0</b>	<b>110 461 543</b>	<b>117 056 752</b>
3.1	- polgármesteri hivatal	4 625 000		1 530 942			439 267		110 461 543	115 525 810
3.2	- országgyűlési választás									1 530 942
4	<b>Önkormányzati fejadatok</b>	<b>16 912 000</b>	<b>72 370 000</b>	<b>686 624 065</b>	<b>7 300 000</b>	<b>827 160 693</b>	<b>162 734 017</b>	<b>0</b>	<b>-405 915 247</b>	<b>1 357 185 528</b>
4.1	- hivatali szakszolgálat									0
4.2	- rendőrség									0
4.3	- mezőgazdasági földutak			60 811 947						60 811 947
4.4	- belterületi utak			67 234 723						67 234 723
4.5	- EFOP foglalkoztatás			7 620 333						7 620 333
4.6	- huzamosabb idejű			121 716 535						121 716 535
4.7	- UBORKA projekt			71 585 918						71 585 918
4.8	- Helyi sajtószolgálatok			49 809 018						49 809 018
4.9	-GINOP pályázat			9 927 582						9 927 582
4.10	- közút karbantartás									0
4.11	- termelő fenntartás									0
4.12	- közevilágítás	2 900 000								2 900 000
4.13	- segélyek									0
4.14	- ár-és belvízvédekezés									0
4.15	-lámpogatók									0
4.16	- sport									0
4.17	- pályázatok			259 004 409						259 004 409
4.18	-vagyon gazd.	3 100 000								3 100 000
4.19	-napelém park									7 300 000
4.20	-támogatás társulások				7 300 000					7 300 000
4.21	-arrogazdálkodás	10 912 000		3 240 000						14 152 000
4.22	- háziorvosi ellátás			15 000 000						15 000 000
4.23	- iskolai eu- ellátás			470 400						470 400
4.24	- védőnők		72 370 000	20 203 200						20 203 200
4.25	- finanszírozás								-405 915 247	646 349 463
5	<b>Összesen:</b>	<b>30 904 155</b>	<b>72 370 000</b>	<b>695 576 845</b>	<b>7 300 000</b>	<b>827 160 693</b>	<b>152 734 017</b>	<b>0</b>	<b>-405 915 247</b>	<b>1 786 908 400</b>

Nagyveszed Város Önkormányzat működési kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Működési kiadások										Forintban!						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Óvoda</b>	170 493 005	34 194 435	65 051 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 728 480
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)	141 815 930	29 469 106	2 734 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 019 781
1.2	- óvoda működtetés	50 000	15 000	12 704 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 769 409
1.3	- óvodai étkeztetés	15 323 975	2 048 175	28 230 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 602 904
1.4	- iskolai étkeztetés	13 293 100	2 962 155	18 731 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 686 593
1.5	- iskolai működtetés alsó																	0
1.6	- iskolai működtetés felső																	0
1.7	- munkaneyi vendéglátás (óvoda)																	0
1.8	- munkaneyi vendéglátás (iskola)																	0
2	<b>Művelődési Ház</b>	17 393 992	3 897 204	21 846 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 793
2.1	- művelődési ház	14 856 847	3 197 461	20 296 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 000
2.2	- könyvtár	2 537 145	499 743	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 837 640
3	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	74 239 842	13 661 793	29 155 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 350 752
3.1	- polgármesteri hivatal	73 112 042	13 430 351	28 983 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 586 888
3.2	- országgyűlési választás	1 127 800	231 442	171 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 056 752
4	<b>Önkormányzati feladatok</b>	459 804 995	55 518 404	489 895 433	178 472 210	86 370 794	59 280 563	0	0	26 642 229	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 357 185 628
4.1	- hivatali szakfeladat	24 815 120	4 361 022	36 216 000	500 000	33 534 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530 942
4.2	- rendőrség	50 000	30 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000
4.3	- mezőgazdasági földutak	52 791 955	5 308 326	3 157 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 257 653
4.4	- befelületi utak	55 045 405	5 530 821	7 515 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 091 331
4.5	- EFOP foglalkoztatás	6 944 890	675 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620 333
4.6	- huzamosabb idejű fogl	108 117 705	10 659 835	3 588 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 368 535
4.7	- UBORKA projekt	60 196 530	5 868 544	6 532 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 597 180
4.8	- Helyi sajtósságok	53 113 645	5 178 495	2 024 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 316 695
4.9	-GINOP pályázat	8 307 800	1 619 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 927 582
4.10	- közút karbantartás			5 000 000	18 989 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 989 220
4.11	- tennetis fenntartás			1 660 000	19 647 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 307 380
4.12	- közvilágítás			19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000
4.13	- segélyek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.14	- pályázatok			54 367 755	9 696 687	309 386 755	59 280 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000
4.15	- támogatások (egyház)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 280 563
4.16	- sport			1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 960 000
4.17	- szünidei étkeztetés			8 504 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 504 400
4.18	- vagyoni gazdálkodás			2 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 065 000
4.19	- napkelem; park			7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300 000
4.20	- támogatás társulások			177 972 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 972 210
4.21	- városgazdálkodás	14 923 993	3 011 652	63 493 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 429 005
4.22	- háziorvosi ellátás	4 565 750	890 321	9 543 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
4.23	- iskolai eü-i ellátás			470 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 400
4.24	- védőnők	16 364 547	3 089 276	1 737 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 190 276
4.25	- finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 642 229
<b>5</b>	<b>Összesen</b>	<b>721 721 734</b>	<b>107 472 837</b>	<b>605 948 033</b>	<b>178 472 210</b>	<b>86 370 794</b>	<b>59 280 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 642 229</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 786 908 400</b>

**II. Felhalmozási 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	
	A	B	C	D	E	F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	411 157 554	418 331 112	Beruházások	402 657 554	409 831 112	
2.	1.-ből EU-s támogatás	398 102 159	398 102 159	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	398 102 159	398 102 159	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	3 000 000	3 000 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	2 000 000	2 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>413 157 554</b>	<b>420 331 112</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>413 157 554</b>	<b>420 331 112</b>	
13.	<i>Helyi költségvetés 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			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Helyi költségvetés 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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>413 157 554</b>	<b>420 331 112</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>413 157 554</b>	<b>420 331 112</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>Költségvetési föbblet:</b>	-	-	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	<b>Bruttó föbblet:</b>	-	-	

Forintban!

7. melléklet a ...../2018. (M. A. S.) önkormányzati rendelethez

**Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási bevételei**

Ssz.	Megnevezés	Onk. felh. célú saját bevét.	Felh. és tökejel. bevét.	Tám.ért. bevétel	Pénzesz köz. átvétel AIH-n kívülről	Onk-i támogatás	Ingyenértékesítés	Költszön bevétel	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
1.1	- óvodai étkeztetés									0
1.2	- óvodai nevelés								300 000	300 000
1.3	- munkahelyi vendéglátás									0
1.4	- iskolai étkeztetés									0
1.5	- iskolai működtetés									0
2	<b>Művelődési Ház</b>	0	0	3 255 395	0	0	0	0	1 050 000	4 305 395
2.1	- művelődési ház			3 255 395					1 050 000	4 305 395
2.2	- könyvtár									0
3	<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
4	<b>Önkormányzati feladatok</b>	0	0	414 095 538	2 000 000	990 179	0	0	930 179	930 179
4.1	- hivatali szakfeladat				2 000 000				-2 280 179	414 795 538
4.2	- rendőrség									0
4.3	- START foglalkoztatás									0
4.4	- téli átmeneti									0
4.5	- huzamosabb idejű									0
4.6	- UBORKA projekt			1 446 093						1 446 093
4.7	- Beiterületi utak			996 729						996 729
4.8	- Mezőgazdasági földút			1 282 797						1 282 797
4.9	- Helyi sajátosságok			2 467 760						2 467 760
4.10	- közút karbantartás									0
4.11	- temető 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			398 102 159						398 102 159
4.18	- támogatás társulások									0
4.19	- városgazdálkodás			9 800 000						9 800 000
4.20	- háziorvosi ellátás									0
4.21	- iskolai eu-i ellátás									0
4.22	- vedornők									0
4.23	- finanszírozás					960 179			-2 280 179	-1 300 000
5	<b>Összesen:</b>	0	0	417 350 933	2 000 000	980 179	0	0	0	420 331 112



8. melléklet a ...../2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Felhalmozási kiadások									
		Beruházások	Felújítás	Egyéb felh. C. kiadás	Támogatás étk. felh. kiadás	Finanszírozási kiadások	Kölcsönnyújtás	Tartalékok	Kiadások összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	<b>Óvoda</b>	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000		
1.1	- óvodai nevelés								0		
1.2	- óvodai étkeztetés								0		
1.3	- iskolai étkeztetés	300 000							300 000		
1.4	- iskolai működtetés aliso								0		
1.5	- iskolai működtetés feiso								0		
1.6	- munkahelyi vendéglátás								0		
2	<b>Művelődési Ház</b>	4 305 395	0	0	0	0	0	0	4 305 395		
2.1	- művelődési ház	3 305 395							3 305 395		
2.2	- könyvtár	1 000 000							1 000 000		
3	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	930 179							930 179		
4	<b>Önkormányzati feladatok</b>	404 295 538	3 000 000	0	0	0	7 500 000	0	414 795 538		
4.1	- hivatali szakfeladatok						7 500 000		7 500 000		
4.2	- rendbörse								0		
4.3	- START foglalkoztatás								0		
4.4	- lelki támogatás								0		
4.5	- huzamosabb idejű fogl.								0		
4.6	- UBORKA projekt	1 446 093							1 446 093		
4.7	- Beitterületi utak	996 729							996 729		
4.8	- Mezőgazdasági földút	1 282 797							1 282 797		
4.9	- Helyi sajátosságok	2 467 760							2 467 760		
4.10	- közút karbantartás								0		
4.11	- temető 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	368 102 159							368 102 159		
4.18	- támogatás társulások								0		
4.19	- városgazdálkodás		3 000 000						3 000 000		
4.20	- háziorvosi ellátás								0		
4.21	- iskolai ed-í ellátás								0		
4.22	- védőnők								0		
4.23	- finanszírozás								0		
5	<b>Összesen</b>	409 831 112	3 000 000	0	0	0	7 500 000	0	420 331 112		

9. melléklet a .../2018. (XII.29) önkormányzati rendelethez

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 élkeztetés - merleg vásárlás		300 000	2018		300 000	300 000	
Művelődési Ház - könyvtár- kiservertékű tárgyi eszköz beszerzés		1 050 000	2018		1 000 000	1 050 000	
Művelődési Ház - Csóóri Sándor pályázat		2 050 000	2018		2 050 000	2 050 000	
Művelődési Ház - Gyermekemkben a jövő pályázat		1 205 395	2018		1 205 395	1 205 395	
Önkormányzat - Zoldvaros kialakitasa Nagyecseden		242 799 962	2018		242 799 962	242 799 962	
Önkormányzat - Városi piac létrehozása Nagyecseden		57 333 335	2018		57 333 335	57 333 335	
Önkormányzat - Human 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 - Esélytöthom kialakitasa		8 800 000	2018		8 800 000	8 800 000	
Önkormányzat - Komplex telep II.		290 978	2018		290 978	290 978	
Polgármesteri Hivatal - kiservertékű tárgyi eszköz beszerzes		930 179	2018			930 179	
Üborka projekt		1 446 093	2018			1 446 093	
Mezőgazdasági földlat		1 282 797	2018			1 282 797	
Belterületi utak		996 729	2018			996 729	
Helyi sajátosságok		2 467 760	2018			2 467 760	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>409 831 112</b>			<b>402 657 554</b>	<b>409 831 112</b>	

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

Jogcím	adatok forintban	
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C
Hivatali szakfeladat	99 606 336	100 426 336
Rendőrség	750 000	750 000
Mezőgazdasági földutak	14 923 125	61 257 653
Beleületi utak	15 430 515	68 091 331
EFOP foglalkoztatás	6 622 627	7 620 333
Huzamosabb idejű fogl.	118 495 424	122 366 535
Üborka projekt		72 597 180
Helyi sajátosságok		60 316 696
GINOP pályázat		9 927 582
Közut karbantartás	23 989 220	23 989 220
Temető fenntartás	21 307 380	21 307 380
Közvilágítás	19 050 000	19 050 000
Segélyek	59 280 563	59 280 563
Pályázatok	259 004 409	373 451 197
Támogatások (egyház)	200 000	200 000
Sport	15 960 000	15 960 000
Szüneti ékeztetés	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	177 972 210
Városgazdálkodás	81 429 005	81 429 005
Háziorvosi ellátás	15 000 000	15 000 000
Iskolai eü-i ellátás	470 400	470 400
Védőnők	21 190 278	21 190 278
Finanszírozás		26 642 229
<b>Összesen:</b>	<b>968 570 892</b>	<b>1 357 185 528</b>

## KIMUTATÁS

a költségvetési rendeletből tervezett  
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokról

### Nagyecsed Város Önkormányzatánál nyilvántartott segélyek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati segély	59 080 563
	- települési segély	59 080 563
2.	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás	200 000
	<b>Összesen</b>	<b>59 280 563</b>

