J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Városháza tanácstermében, Nagyecseden, **2019. június 25-én** a képviselő-testület **Pénzügyi Bizottságának** üléséről.

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

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

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

A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

Bugja János a bizottsági elnöke: tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, majd a jelenléti ív alapján megállapította az ülés határozatképességét, mivel a 7 fős bizottságból 5 tag jelen volt, és megnyitotta az ülést.
Közölte, hogy mindenki megkapta a meghívót és az előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetet:

1.- JAVASLAT a Rákóczi Sportegyesület támogatásának növelésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

2.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

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

A szavazásban résztvevő tagok száma: 5 fő
Egyhangúlag – 5 igen szavazattal – meghozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi bizottságának

45/2019.(VI.25.) PB.

h a t á r o z a t a

Napirend meghatározásáról

A bizottság

az alábbi napirendet állapítja meg:

1.- JAVASLAT a Rákóczi Sportegyesület támogatásának növelésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

2.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy:/1.nrp./ JAVASLAT a Rákóczi Sportegyesület támogatásának növelésére

Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Bugja János, a bizottság elnöke: emlékeztetett, hogy a költségvetés elfogadásakor döntöttek a sportegyesület támogatásáról is. Az előterjesztés arra vonatkozik, hogy a bajnokság lezárásához további 1,2 millió forintos támogatásra lenne szükségük.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

A szavazásban résztvevő tagok száma: 5 fő
Egyhangúlag – 5 igen szavazattal – meghozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi bizottságának

46/2019.(VI.25.) PB.

h a t á r o z a t a

A Rákóczi Sportegyesület támogatásának növeléséről

A bizottság

A Rákóczi Sportegyesület támogatásának növelésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását a képviselő-testület felé.

Tárgy:/2.nrp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Bugja János, a bizottság elnöke: ismertette az előterjesztésben szereplő indokokat a rendelet módosítására vonatkozóan. Törvényi kötelezettség, hogy az évközben bekövetkezett változásokat át kell vezetni az éves költségvetésben. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

A szavazásban résztvevő tagok száma: 5 fő
Egyhangúlag – 5 igen szavazattal – meghozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi bizottságának

47/2019.(VI.25.) PB.

h a t á r o z a t a

Nagyecsed Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A bizottság

A Nagyecsed Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását a képviselő-testület felé.

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

K. m. f.

Bugja János
bizottság elnöke

Bulyáki Zoltán
bizottsági tag

NAGYECSED

Nagyecsed Város Polgármestere

✉: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.

☎: 44/545-001; fax: 44/545-309

E-mail: pmhivatal@nagyecsed.hu

Száma:PMH/255-16/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület
2019. június 25-án megtartandó rendes ülésére

Tárgy: J A V A S L A T a Rákóczi Sportegyesület támogatásának növelésére

Tisztelt Önkormányzati Képviselő-testület !

Nagyecsed Város Önkormányzata már az önkormányzati rendszer kialakulásától részt vesz a Rákóczi Sportegyesület életében, mint legfőbb támogató. A támogatás nem csak financiális, hisz az épületet ingyenes használatra kapta meg az egyesület, illetve felmerülő rezsiköltségek teljesítése szintén az önkormányzatunk kiadási összegei között szerepel.

A 2019. évi költségvetést tartalmazó 7/2019. (II.28) Önkormányzati rendeletben 13 000 000,- Ft összeg került jóváhagyásra működési célú támogatásként a sportegyesület részére. A 2018/2019. évi bajnokság lezárásához szükséges még 1 200 000,- Ft összegű támogatás jóváhagyása.

A Rákóczi Sportegyesület egy nagymúltú, sok dicsőséget elért egyesület, mely a településünkön szinte egyedüli szervezett keretek között működő sportolási lehetőséget biztosít a lakosság számára több korcsoportban. A nagyecsediek jelentős számban a csapat szurkoló táborához tartoznak, így a mérkőzések szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget is jelentenek az itt élőknek.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés megvitatása után a Rákóczi Sportegyesület működésének biztosítása érdekében a működési célú támogatás összegének növelését jóváhagyni szíveskedjenek.

Nagyecsed, 2019. június 20.

Kovács Lajos
Polgármester

H a t á r o z a t - tervezet

Nagyecsed Város Önkormányzatának

...../.....(.....)KT

h a t á r o z a t a

a Rákóczi Sportegyesület működési célú vissza nem térítendő támogatási összegének növeléséről

A képviselő-testület

a Rákóczi Sportegyesület részére a 2019. évi költségvetésében jóváhagyott 13 000 000,- Ft összegű működési célú vissza nem térítendő támogatás összegének 1 200 000,- Ft-tal történő megemelését határozta el.

A Rákóczi Sportegyesület 2019. évi működési célú támogatásának összege így 14 200 000,- Ft-ra növekedett.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

k. m. f.

Kovács Lajos
Polgármester

Dr. Bölcsik István
Jegyző

NAGYECSED

Nagyecsed Város Polgármestere

✉: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

☎: 44/545-000; fax: 44/545-309

E-mail: pmhivatal@nagyecsed.hu

Száma:PMH/255-16/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület
2019. június 26-án megtartandó rendes ülésére

Tárgy: Javaslat Nagyecsed Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Önkormányzati Képviselő-testület !

Nagyecsed Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetését a 7/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletében fogadta el. Az év eddig eltelt időszakában még nem történt rendelet módosítás.

Jelenleg érvényben lévő költségvetésünket az alábbi számok jellemzik:

Költségvetési főösszeg		2 487 944 800
Működési költségvetés	- működési bevétel összesen	1 901 476 453
	- költségvetési egyenleg ö.	157 412 547
	- működési kiadás összesen	2 058 889 000
Felhalmozási költségvetés	- felhalmozási bevétel össz.	429 055 800
	- felhalmozási kiadás össz.	429 055 800

A működési célú költségvetésen belül:

-Személyi juttatások összesen	802 641 504
-Munkaadót terhelő járulékok összesen	118 906 792
-Dologi kiadások összesen	1 137 340 704
Működési kiadások összesen:	2 058 889 000

2019. év eddig eltelt időszakában a különböző helyi és központi döntések az alábbi módosítások átvezetését indokolják:

- működési kiegészítő támogatás előirányzat növelése 9 921 431,- Ft,
- diákmunka miatt várható bevételi és kiadási összege 6 409 980,-

- zöld város projekt egyeztetés miatti átvezetés összege bevételi és kiadási előirányzat soron 14 650 875,- Ft,
- kulturális közfoglalkoztatás várható bevétele és kiadása 2 212 847,- Ft,
- 2019. május 26-ai EP választás miatti bevétel összege 1 516 730,- Ft,
- huzamos idejű közfoglalkoztatás várható bevétele és kiadása 2 540 000,- Ft.
- Arany János ösztöndíj várható összege 30 000,- Ft,
- Iftj. Tóth Attila világbajnokságon való részvételének támogatása 100 000,- Ft,
- pályázatok egyeztetése miatt a működési és felhalmozási kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás összege 14 650 875,- Ft,
- Sportegyesület támogatása 1 200 000,- Ft összegben,
- darált beton szállítási költsége: 1 143 000,- Ft,
- GDRP bevezetés éves díja: 317 500,- Ft,
- útépítéshez munkagép szállítás költsége 80 000,- Ft,
- szúnyogírtás díja 500 000,- Ft,
- 2020. évi Lápi Fesztivál előleg fizetése 1 600 000,- Ft,
- dologi kiadások csökkentése, fejlesztési kiadások növelése egyeztetések alapján 1 666 885,- Ft összegben,
- Vasút utca felújítása 15 240 000,- Ft,
- Bástya utca járda felújítása 2 032 000,- Ft,
- Bölcsőde épületéhez előtető készítése 900 000,- Ft,
- Óvodába számítógép beszerzés 235 200,- Ft,
- Művelődési házba monitor beszerzés 28 900,- Ft,
- ingatlan vásárlás 2 500 000,- Ft,
- sárrázó kialakítása 3 620 000,- Ft.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:
A módosított előirányzat összege 2 058 778 000,- Ft.

Önkormányzatok működési célú támogatásai:
Az eredeti előirányzat összege 914 302 319,- Ft.

A 2019. év eddig eltelt időszakában végrehajtott módosítások miatt a 9 921 431,- Ft összeggel növelni szükséges a működési kiegészítő támogatások összegét.

A módosított előirányzat összege 924 223 750,- Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Az eredeti előirányzat összege 495 496 627,- Ft.

2019. év során az alábbi módosítások miatt szükséges az előirányzat módosítást elvégzeni:

- diákmunka miatt várható bevétel összege 6 409 980,-
- zöld város projekt egyeztetés miatti átvezetés összege 14 650 875,- Ft,
- kulturális közfoglalkoztatás várható bevétel 2 212 847,- Ft,
- 2019. május 26-ai EP választás miatti bevétel összege 1 516 730,- Ft,
- huzamos idejű közfoglalkoztatás várható bevétele 2 540 000,- Ft.

A módosított előirányzat összege 522 827 059,- Ft.

Működési bevételek:
A módosított előirányzat 34 161 865,- Ft.

2018. év december hónapban kiutalt „0"-dik havi állami támogatás összegével szükségessé vált a városgazdálkodáson 26 774 585,- Ft összegben a bevételi előirányzat növelése.

A módosított előirányzat összege 60 936 450,- Ft.

Költségvetési maradvány igénybe vétele
Az eredeti előirányzat összege 92 558 189,- Ft.

A 2018. évi pénzmaradvány felhasználás alábbi összegeit szükséges előirányzat módosításként átvezetnünk:

- Óvoda pénzmaradványa 49 761,-
- művelődési ház pénzmaradványa 2 760 226,-
- polgármesteri hivatal pénzmaradványa 7 536,-

A módosított előirányzat összege 95 375 712,- Ft.

A módosított működési célú bevételi előirányzat összege 2 125 732 971,- Ft.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
A módosított előirányzat összege 2 058 889 000,- Ft.

Óvoda működtetés
Az eredeti előirányzat összege 12 035 638,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*50 000*
Munkaadót terh.jár.	*15 000*
Dologi kiadások	*11 970 638*

2019. évben pénzmaradvány felhasználás 49 761,- Ft összegben növeli a dologi kiadásokat, az egyéb dologi kiadások soron 235 200,- Ft összegű csökkentés irányozható elő, így összességében 185 439,- Ft összeggel csökkenthető az dologi kiadások előirányzata.

A módosított előirányzat 11 850 199,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*50 000*
Munkaadót terh.jár.	*15 000*
Dologi kiadások	*11 785 020*

Művelődési Ház
Az eredeti előirányzat összege 36 747 282,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*16 082 003*
Munkaadót terh.jár.	*3 480 138*
Dologi kiadások	*17 185 141*

A 2019. évre tervezhető kulturális közfoglalkoztatás személyi juttatás összege 2 016 265,- Ft, munkaadót terhelő járulék 196 582,- Ft. 2019. évben a 2018. évi pénzmaradvány felhasználás 2 760 226,- Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A módosított előirányzat 41 691 455,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*18 098 268*
Munkaadót terh.jár.	*3 676 720*
Dologi kiadások	*19 916 467*

Polgármesteri Hivatal

Az eredeti előirányzat összege 123 029 791,-Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*77 529 206*
Munkaadót terh.jár.	*16 011 435*
Dologi kiadások	*29 489 150*

A 2019. évi várható teljesítési adatok alapján a dologi kiadások előirányzatának összegét csökkenteni szükséges 157 464,- Ft-tal.

A módosított előirányzat 122 872 327,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*77 529 206*
Munkaadót terh.jár.	*16 011 435*
Dologi kiadások	*29 331 686*

Választások

Eredeti előirányzat nincs.

A 2019. évben lezajlott EP parlamenti képviselő választás miatt a személyi juttatások előirányzatát 1 127 721,- Ft, a munkaadót terhelő járulékok összegét 253 425,- Ft, dologi kiadások összegét 218 982,- Ft meghatározni szükséges.

A módosított előirányzat 122 872 327,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*1 127 721*
Munkaadót terh.jár.	*253 425*
Dologi kiadások	*218 982*

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Az eredeti előirányzat összege 91 299 298,-Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*25 920 120*
Munkaadót terh.jár.	*5 109 708*
Dologi kiadások	*60 269 470*

A 2019. évben az Arany János ösztöndíj várható összege 30 000,- Ft, Iftj. Tóth Attila világbajnokságon való részvételének támogatása 100 000,- Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A módosított előirányzat 91 429 298,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*25 920 120*
Munkaadót terh.jár.	*5 109 708*
Dologi kiadások	*60 399 470*

Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
Az eredeti előirányzat 208 090 690,- Ft, melyből:

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	*178 641 705*
Munkaadót terh.jár.	*15 303 844*
Dologi kiadások	*14 145 141*

2019. évközben indult új huzamosabb közfoglalkoztatási program dologi kiadások soron 2 540 000,- Ft összegű előirányzat növekedést szükséges tervezni.

A módosított előirányzat 210 630 690,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*178 641 705*
Munkaadót terh.jár.	*15 303 844*
Dologi kiadások	*16 685 141*

Közutak karbantartása:
A módosított előirányzat összege 19 596 600,- Ft, mely dologi kiadás.

Az utak karbantartása miatt a teljesítési adatok alapján 1 841 500,- Ft összegű kiadási előirányzat növekedés tervezhető.

A módosított előirányzat összege 21 438 100,- Ft.

Pályázatok
Az eredeti előirányzat 127 880 362,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*58 257 189*
Munkaadót terh.jár.	*11 356 251*
Dologi kiadások	*58 266 942*

Ezen a cofogon tervezett pályázati kiadások tervezhető kiadási összegei a pályázatok folyamatos egyeztetése miatt a dologi kiadások soron 14 650 875,- Ft összeggel növekszik, mely átcsoportosítást jelen a fejlesztési kiadások sorról.

A módosított előirányzat 142 531 257,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*58 257 189*
Munkaadót terh.jár.	*11 356 251*
Dologi kiadások	*72 917 817*

Sportegyesület működési támogatása
A módosított előirányzat összege 14 800 000,- Ft, mely dologi kiadás.

A 2018/2019. évi bajnokság befejezéséhez szükséges 1 200 000,- Ft összegű támogatás növelés tervezhető.

A módosított előirányzat összege 16 000 000,- Ft.

Diákmunka
Eredeti előirányzat nincs.

A 2019. évben tervezett diákmunkások foglalkoztatása miatt a személyi juttatások előirányzatát 5 364 000,- Ft, a munkaadót terhelő járulékok összegét 1 045 980,- Ft-ban meghatározni szükséges.

A módosított előirányzat 122 872 327,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*5 364 000*
Munkaadót terh.jár.	*1 045 980*
Dologi kiadások	*0*

Társulások támogatása
A módosított előirányzat összege 201 917 863,- Ft, mely dologi kiadás.

A Szatmári Kistérségi Bölcsődei Társulás intézményének működéséhez szükséges támogatási összeg miatt a 3 379 052,- Ft összeggel növelni szükséges a kiadási előirányzatot.

A módosított előirányzat összege 205 296 915,- Ft.

Városgazdálkodás
A módosított előirányzat 66 076 001,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*12 281 188*
Munkaadót terh.jár.	*2 387 413*
Dologi kiadások	*51 407 400*

Ezen a cofogon tervezett dologi kiadásának előirányzatát az alábbiak miatt szükséges növelni:

- darált beton szállítási költsége: 1 143 000,- Ft,
- GDRP bevezetés éves díja: 317 500,- Ft,
- útépítéshez munkagép szállítás költsége 80 000,- Ft,
- szúnyogírtás díja 500 000,- Ft,
- 2020. évi Lápi Fesztivál előleg fizetése 1 600 000,- Ft,
- dologi kiadások csökkentése egyeztetések alapján 1 666 885,- Ft összegben.

A módosított előirányzat 68 049 617,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*12 281 188*
Munkaadót terh.jár.	*2 387 413*
Dologi kiadások	*53 381 016*

A módosított működési célú kiadási előirányzat összege 2 125 732 971,- Ft.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:
Az eredeti előirányzat összege 429 055 800,- Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az eredeti előirányzat összege 3 346 452,- Ft.

2019. év során az elnyert pályázatokban szereplő felhalmozási bevételek összegét a várható teljesítési adatok alapján növelni szükséges 13 776 100,- Ft.

A módosított előirányzat összege 17 122 552,- Ft.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Eredeti előirányzat nincs.

2019. május 28-ai testületi ülésen döntés született 12 500 000,- Ft fejlesztési célú hitel felvételéről.

A módosított előirányzat összege 12 500 000,- Ft.

A módosított felhalmozási célú bevételi előirányzat összege 455 331 900,- Ft.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Az eredeti előirányzat összege 429 055 800,- Ft.

Beruházások

Az eredeti beruházási előirányzat összege 420 055 800,- Ft.

Óvoda
Eredeti előirányzat 285 000,- Ft.

Az óvodai nevelésre szükségessé vált 1 db számítógép beszerzése 235 200,- Ft értékben.

Módosított előirányzat összege 520 200,- Ft.

Művelődési ház
Eredeti előirányzat összege 1 000 000,- Ft.

Szükségessé vált 1 db monitor beszerzése 28 900,- Ft értékben.

Módosított előirányzat összege 1028 900,- Ft.

Polgármesteri Hivatal
Eredeti előirányzat 1 350 000,- Ft

Szükségessé vált 8 db zászló és kártyaolvasó beszerzésére 165 000,- Ft értékben.

Módosított előirányzat összege 1 515 000,- Ft.

Huzamos idejű közfoglalkoztatás
Eredeti előirányzat nincs.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1 270 000,- Ft értékben tervezhető.

Módosított előirányzat összege 1 270 000,- Ft.

Bölcsőde
Eredeti előirányzat nincs.

A bölcsőde épületéhez elkészült 1 db előtető 900 000,- Ft értékben.

Módosított előirányzat összege 900 000,- Ft.

Pályázatok
Az eredeti előirányzat összege 414 074 348,- Ft.

Az elnyert pályázatok egyeztetése során szükségessé vált a beruházási sor és fejlesztési sor előirányzatának átvezetése 136 825 000,- Ft értékben.

A módosított előirányzat összege 277 249 348,- Ft.

Városgazdálkodás
Eredeti előirányzat nincs.
2019. év során az alábbi beruházások valósulnak meg ezen a cofogon:

- Nagyecsed, Rákóczi úti ingatlanok vásárlása 2 500 000,- Ft,
- Sárrázó kialakítása 3 620 000,- Ft,
- Bölcsőde előtető kialakítása 900 000,- Ft,
- programcsomag vásárlás 150 000,- Ft.

Módosított előirányzat összege 6 270 000,- Ft.

Beruházások módosított előirányzatának összege 292 099 900,- Ft.

Felújítások
Eredeti előirányzat nincs.

Közutak felújítása
Eredeti előirányzat nincs.

2019. évben a Vasút utca felújítása 15 240 000,- Ft, Bástya utca járda felújítása 2 032 000,- kiadási előirányzattal tervezhető .

A módosított előirányzat összege 17 272 000,- Ft.

Pályázatok
Eredeti előirányzat nincs.

Az elnyert pályázatok egyeztetése során szükségessé vált a beruházási sor és fejlesztési sor előirányzatának átvezetése 136 825 000,- Ft értékben.

Módosított előirányzat összege 136 825 000,- Ft.

Módosított felújítási kiadások előirányzatának összeg 154 097 000,- Ft.

Egyéb felhalmozási célú kiadás
Az eredeti előirányzat összege 9 000 000,- Ft.

A Wesselényi úti Óvodai pályához készített árnyékoló fejlesztési célú támogatásként átutalt összege 135 000,- Ft.

A módosított előirányzat összege 9 135 000,- Ft.

A módosított felhalmozási célú kiadási előirányzat összege 455 331 900,- Ft.

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

Nagyecsed, 2019. június 20.

Kovács Lajos
Polgármester

Nagyecsed Város

RENDELET-TERVEZET

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

__/2019. (__.__)

rendelet-tervezete

Nagyecsed Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Nagyecsed Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.28) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:

a.) 2 581 064 871 Ft költségvetési bevétellel
b. 2 581 064 871 Ft költségvetési kiadással
c.) 167 333 978 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
167 333 978 Ft működési egyenleg,

állapítja meg.

(2) A működési hiány finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a Képviselő-testület.

(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 125 732 971
ebből: személyi kiadás	811 194 490
munkaadót terhelő járulékok	120 402 779
dologi kiadások	369 460 867
államházt.kívűli pénzeszk. átadás	299 900 250
szociálpolitikai juttatások	47 000 000
likviditási hitel törlesztés	450 000 000
tartalék	1 000 000
megelőlegezés visszafizetése	26 774 585
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 125 732 971
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	455 331 900
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	455 331 900
ebből: felhalmozási kiadás	455 331 900

Finanszírozási felhalmozási kiadás	0
Finanszírozási felhalmozási bevétel	135 709 348
Finanszírozási működési kiadás	476 774 585
Finanszírozási működési bevétel	545 375 712

Költségvetési létszámkeret	107 fő

(4)) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 2 125 732 971,- Ft kiadása 2 106 732 971 ,- Ft, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 16 000 000,- Ft, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3.000.000,- Ft.

2. § A R 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § A R 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
4. § A R 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
5. § A R 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
6. § A R 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
8. § A R 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
9. § A R 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
10. § A R 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
11. § A R 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép
12. § A R 11. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
13. § A R 12. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
14. § A R 14. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
15. § A R 17. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.
16. § A R 21. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép.
17. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

1.melléklet

Címrend ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Cím száma	Cím neve
1.	Önkormányzat
2.	Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal
3.	Önkormányzati egyéb feladatok
4.	Nagyecsedi Óvoda
5.	Művelődési Ház
6.	Gyermekeinkben a jövő – Művelődési Ház
7.	Nyugati szegregátum rehabilitációja – Művelődési Ház
8.	Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház
9.	Zöldváros kialakítása Nagyecseden
10.	Városi piac létrehozása Nagyecseden
11.	Humán szolgáltatások fejlesztése
12.	Nyugati szegregátum rehabilitációja - Önkormányzat
13.	Esélyotthon kialakítása
14.	Komplex telep II.
15.	Gyermekeinkben a jövő – Önkormányzat
16.	Ingatlan vásárlás – 291, 292. hrsz
17.	Sárrázó kialakítása
18.	Bölcsőde előtető készítés
19.	Bástya utca járdafelújítás
20.	Vasút utca felújítása

2. melléklet a ..... 2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyecsed Város Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás után előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**914 302 319**	**9 921 431**						**9 921 431**	**924 223 750**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 913 549								222 913 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 033 167								179 033 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	337 135 603								337 135 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 912 190								7 912 190
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	167 307 810	9 921 431						9 921 431	177 229 241
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**495 496 627**	**27 330 432**						**27 330 432**	**522 827 059**
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	495 496 627	27 330 432						27 330 432	522 827 059
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	66 077 956	14 650 875						14 650 875	80 728 831
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**3 346 452**	**13 776 100**						**13 776 100**	**17 122 552**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 506 100						12 506 100	12 506 100
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	3 346 452	1 270 000						1 270 000	4 616 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**72 370 000**								**72 370 000**
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.	Talajterhelési díj	520 000								520 000
4.5.	Gépjárműadó	9 400 000								9 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000								200 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**34 161 865**	**26 774 585**						**26 774 585**	**60 936 450**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 111 860								10 111 860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 731 803								9 731 803
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 086 661								7 086 661
5.5.	Ellátási díjak	665 678								665 678
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 565 863								6 565 863
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		26 774 585						26 774 585	26 774 585
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célu átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célü visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célü átvett pénzeszköz									
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célü átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 500 000**								**2 500 000**
8.1	Felhalm. célü garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célü visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célü átvett pénzeszköz	2 500 000								2 500 000
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 522 177 263**	**77 802 548**						**77 802 548**	**1 599 979 811**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**450 000 000**	**12 500 000**						**12 500 000**	**462 500 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 500 000						12 500 000	12 500 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	450 000 000								450 000 000
10.3.	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célü belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratu belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célü belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratu belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**515 767 537**	**2 817 523**						**2 817 523**	**518 585 060**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	515 767 537	2 817 523						2 817 523	518 585 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)**									
14.1.	Forgatási célü külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célü külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**965 767 537**	**15 317 523**						**15 317 523**	**981 085 060**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 487 944 800**	**93 120 071**						**93 120 071**	**2 581 064 871**

KIADÁSOK

Forintba

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás után előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.-1.18.)	**1 608 889 000**	**40 069 386**						**40 069 386**	**1 648 958 386**
1.1.	Személyi juttatások	802 641 504	8 552 986						8 552 986	811 194 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 906 792	1 495 987						1 495 987	120 402 779
1.3.	Dologi kiadások	348 547 471	20 913 396						20 913 396	369 460 867
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 000 000								47 000 000
1.5.	Egyéb működési célu kiadások	290 793 233	9 107 017						9 107 017	299 900 250
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 697 965						1 697 965	1 697 965
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló 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									
1.12.	- Egyéb működési célu támogatások ÁH-n belülre	202 417 863	3 379 052						3 379 052	205 796 915
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 célu támogatások államháztartáson kívülre	88 375 370	4 030 000						4 030 000	92 405 370
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 kiadasai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**429 055 800**	**26 276 100**						**26 276 100**	**455 331 900**
2.1.	Beruházások	420 055 800	-127 955 900						-127 955 900	292 099 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	414 074 348								414 074 348
2.3.	Felújítások		154 097 000						154 097 000	154 097 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felujítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	135 000						135 000	9 135 000
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 célu támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás	9 000 000								9 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson kívülre		135 000						135 000	135 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADASOK ÖSSZESEN** (1+2)	**2 037 944 800**	**66 345 486**						**66 345 486**	**2 104 290 286**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**450 000 000**								**450 000 000**
4.1.	Hosszu lejáratu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	450 000 000								450 000 000
4.3.	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapirok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célu belföldi értékpapirok vásárlása									
5.2.	Befektetési célu belföldi értékpapirok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratu belföldi értékpapirok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratu belföldi értékpapirok beváltása									
6.	**Belföldi finanszirozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)		**26 774 585**						**26 774 585**	**26 774 585**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 774 585						26 774 585	26 774 585
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszirozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célu külföldi értékpapirok vásárlása									
7.2.	Befektetési célu külföldi értékpapirok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapirok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormanyoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adossaghoz nem kapcsolodó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**450 000 000**	**26 774 585**						**26 774 585**	**476 774 585**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**2 487 944 800**	**93 120 071**						**93 120 071**	**2 581 064 871**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30-ig	2019. I. módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30-ig	2019. I. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	914 302 319	9 921 431	924 223 750	Személyi juttatások	802 641 504	8 552 986	811 194 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	495 496 627	27 330 432	522 827 059	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 906 792	1 495 987	120 402 779
3.	2.-ból EU-s támogatás	66 077 956	14 650 875	80 728 831	Dologi kiadások	348 547 471	20 913 396	369 460 867
4.	Közhatalmi bevételek	72 370 000		72 370 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 000 000		47 000 000
5.	Működési bevételek	34 161 865	26 774 585	60 936 450	Egyéb működési célú kiadások	290 793 233	9 107 017	299 900 250
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				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.)**	**1 516 330 811**	**64 026 448**	**1 580 357 259**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 608 889 000**	**40 069 386**	**1 648 958 386**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*92 558 189*	*2 817 523*	*95 375 712*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 558 189	2 817 523	95 375 712	Likviditási célú hitelek törlesztése	450 000 000		450 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	*450 000 000*		*450 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	450 000 000		450 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		26 774 585	26 774 585
23.	Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**542 558 189**	**2 817 523**	**545 375 712**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**450 000 000**	**26 774 585**	**476 774 585**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 058 889 000**	**66 843 971**	**2 125 732 971**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 058 889 000**	**66 843 971**	**2 125 732 971**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

3. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Nagyecsed Város Önkormányzat működési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Intézményi műk. bevételek	Közhatalmi bevételek	Tám.ért. bevétel	Pénzeszk öz.átvétÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Likviditási célú hitel felvétele	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**Óvoda**	**8 447 473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 761**	**0**	**295 316 378**	**300 813 612**
1.1	- óvodai étkeztetés	509 902								509 902
1.2	- óvodai nevelés						49 761		295 316 378	295 366 139
1.3	- munkahelyi vendéglátás (óvoda)	2 302 062								2 302 062
1.4	- munkahelyi vendéglátás (iskola)	2 300 000								2 300 000
1.5	- iskolai étkeztetés	335 509								335 509
1.6	- iskolai működtetés alsó									0
1.7	- iskolai működtetés felső									0
2.	**Művelődési Ház**	**200 000**	**0**	**3 349 960**	**0**	**0**	**2 760 226**	**0**	**40 140 632**	**46 450 818**
2.1	- művelődési ház	200 000		3 349 960			2 760 226		40 140 632	46 450 818
2.2	- könyvtár									0
3	**Polgármesteri Hivatal**	**4 625 000**	**0**	**1 516 730**	**0**	**0**	**7 536**	**0**	**118 368 189**	**124 517 455**
3.1	- polgármesteri hivatal	4 625 000		1 516 730			7 536		118 368 189	124 517 455
3.2	- választás									0
4	**Önkormányzati feladatok**	**50 663 977**	**72 370 000**	**517 960 369**	**0**	**924 223 750**	**92 558 189**	**450 000 000**	**-453 825 199**	**1 653 951 086**
4.1	- hivatali szakfeladat									0
4.2	- rendőrség									0
4.3	- mezőgazdasági földutak									0
4.4	- belterületi utak									0
4.5	-helyi sajátosságok			49 989 793						49 989 793
4.6	-uborka	8 000 000		67 341 091						75 341 091
4.7	- GINOP			559 260						559 260
4.8	- huzamosabb idejű			169 436 675						169 436 675
4.9	-kulturális közfoglalkoztatás			2 855 779						2 855 779
4.10	-szoc. Program 2019			98 556 160						98 556 160
4.11	- közút karbantartás									0
4.12	-temető fenntartás									0
4.13	- közvilágítás									0
4.14	- segélyek									0
4.15	- ár-és belvízvédekezés									0
4.16	-támogatások									0
4.17	- sport									0
4.18	- pályázatok	850 392		80 728 831						81 579 223
4.19	-vagyon gazd.	5 578 000								5 578 000
4.20	-diákmunka			6 409 980						6 409 980
4.21	-támogatás társulások									0
4.22	-városgazdálkodás	36 235 585		2 400 000						38 635 585
4.23	- háziorvosi ellátás			19 026 000						19 026 000
4.24	- iskolai eü-i ellátás			481 200						481 200
4.25	- védőnők			20 175 600						20 175 600
4.26	- finanszírozás		72 370 000			924 223 750	92 558 189	450 000 000	-453 825 199	1 085 326 740
5	Összesen:	60 936 450	72 370 000	522 827 059	0	924 223 750	95 375 712	450 000 000	0	2 125 732 971

5. melléklet a...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyecsed Város Önkormányzat működési kiadásai

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Működési kiadások										
		Személyi juttatások	Munka-adókat terh. Járulék	Dologi kiadások	Támogatás étk.műk.kiadás	ÁH-n kívüli pe. átadás	Ellátottak juttatásai	Szoc.pol. juttatás	Likviditási célú hitel törlesztése	Finanszírozási kiadások	Tartalékok	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	**Óvoda**	**196 543 000**	**39 656 136**	**64 614 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 813 612**
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)	164 040 000	33 302 800	3 328 850								200 671 650
1.2	- óvoda működtetés	50 000	15 000	11 785 199								11 850 199
1.3	- óvodai étkeztetés	17 493 500	3 411 233	28 255 660								49 160 393
1.4	- iskolai étkeztetés	14 959 500	2 927 103	17 485 020								35 371 623
1.5	- iskolai működtetés alsó											0
1.6	- iskolai működtetés felső											0
1.7	- munkahelyi vendéglátás (óvoda)			1 732 423								1 732 423
1.8	- munkahelyi vendéglátás (iskola)			2 027 324								2 027 324
2	**Művelődési Ház**	**20 825 768**	**4 208 683**	**21 416 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 450 818**
2.1	- művelődési ház	18 098 268	3 676 720	19 916 467								41 691 455
2.2	- könyvtár	2 727 500	531 863	1 500 000								4 759 363
3	**Polgármesteri Hivatal**	**78 701 927**	**16 264 860**	**29 550 668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 517 455**
3.1	- polgármesteri hivatal	77 529 206	16 011 435	29 331 686								122 872 327
3.2	- választás	1 172 721	253 425	218 982								1 645 128
4	**Önkormányzati feladatok**	**515 123 796**	**60 271 200**	**253 879 256**	**205 796 915**	**92 405 370**	**47 000 000**	**0**	**450 000 000**	**28 472 550**	**1 000 000**	**1 653 951 086**
4.1	- hivatali szakfeladat	25 920 120	5 109 708	20 092 500	500 000	38 806 970					1 000 000	91 429 298
4.2	- rendőrség	50 000	30 000	645 000								725 000
4.3	mezőgazdasági földutak	13 092 555	1 276 497									14 369 052
4.4	- belterületi utak	13 681 335	1 333 902									15 015 237
4.5	-helyi sajátosságok	52 988 685	5 166 288	8 289 898								66 444 871
4.6	-uborka	55 470 745	5 408 278	7 443 068								68 322 091
4.7	- GINOP	468 000	91 260									559 260
4.8	-huzamosabb idejű fogl	178 641 705	15 303 844	16 685 141								210 630 690
4.9	-kulturális közfoglalkoztatás	2 435 801	419 978									2 855 779
4.10	-szoc. Program 2019	75 542 175	7 365 204	18 821 232								101 728 611
4.11	- közút karbantartás			1 841 500		19 596 600						21 438 100
4.12	- temető fenntartás			1 535 000		16 901 800						18 436 800
4.13	- közvilágítás			12 640 000								12 640 000
4.14	- segélyek			19 000 000			47 000 000					66 000 000
4.15	- pályázatok	58 257 189	11 356 251	70 217 817		2 700 000						142 531 257
4.16	- támogatások (egyház)					200 000						200 000
4.17	- sport			1 800 000		14 200 000						16 000 000
4.18	- szünidei étkeztetés			3 163 500								3 163 500
4.19	- vagyon gazdálkodás			2 535 000								2 535 000
4.20	-diákmunka	5 364 000	1 045 980									6 409 980
4.21	-támogatás társulások				205 296 915							205 296 915
4.22	- városgazdálkodás	12 281 188	2 387 413	53 381 016								68 049 617
4.23	- háziorvosi ellátás	4 565 750	890 321	13 569 929								19 026 000
4.24	- iskolai eü-i ellátás			481 200								481 200
4.25	- védőnők	16 364 547	3 088 276	1 737 455								21 190 278
4.26	- finanszírozás								450 000 000	28 472 550		478 472 550
5	**Összesen**	**811 194 490**	**120 402 779**	**369 460 867**	**205 796 915**	**92 405 370**	**47 000 000**	**0**	**450 000 000**	**28 472 550**	**1 000 000**	**2 125 732 971**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30-ig	2019. I. módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30-ig	2019. I. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 346 452	13 776 100	17 122 552	Beruházások	420 055 800	-127 955 900	292 099 900
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	414 074 348		414 074 348
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		154 097 000	154 097 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 500 000		2 500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	135 000	9 135 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**5 846 452**	**13 776 100**	**19 622 552**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**429 055 800**	**26 276 100**	**455 331 900**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*423 209 348*		*423 209 348*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	423 209 348		423 209 348	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		*12 500 000*	*12 500 000*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 500 000	12 500 000	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.)	**423 209 348**	**12 500 000**	**435 709 348**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**429 055 800**	**26 276 100**	**455 331 900**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**429 055 800**	**26 276 100**	**455 331 900**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

6. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Önk.felh.célú.saját bevét.	Hosszú lejáratú fejl. C. hitel felv.	Tám.ért. bevétel	Pénzesz köz.átvét ÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevét	Ingatlan értékesítés	Kölcsön bevétel	Finanszírozási bev.	**Bevételek összesen**
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	**Óvoda**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**520 200**	**520 200**
1.1	- óvodai étkeztetés										0
1.2	- óvodai nevelés									520 200	520 200
1.3	- munkahelyi vendéglátás										0
1.4	- iskolai étkeztetés										0
1.5	- iskolai működtetés										
2	**Művelődési Ház**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 028 900**	**1 028 900**
2.1	- művelődési ház									1 000 000	1 000 000
2.2	- könyvtár									28 900	28 900
3	**Polgármesteri Hivatal**									**1 515 000**	**1 515 000**
4	**Önkormányzati feladatok**	**0**	**12 500 000**	**4 616 452**	**0**	**12 506 100**	**423 209 348**	**0**	**2 500 000**	**-3 064 100**	**452 267 800**
4.1	- hivatali szakfeladat								2 500 000		2 500 000
4.2	- rendőrség										0
4.3	- mezőgazdasági földutak										0
4.4	- uborka			739 973							739 973
4.5	- huzamosabb idejű			1 270 000							1 270 000
4.6	-szoc. Program 2019			2 606 479							2 606 479
4.7	- közút karbantartás										0
4.8	-temető fenntartás										0
4.9	- közvilágítás										0
4.10	- bölcsőde										0
4.11	- ár-és belvízvédekezés										0
4.12	-támogatások										0
4.13	- sport										0
4.14	- pályázatok										0
4.15	-támogatás társulások										0
4.16	-városgazdálkodás										0
4.17	- háziorvosi ellátás										0
4.18	- iskolai eü-i ellátás										0
4.19	- védőnők										0
4.20	- finanszírozás		12500000			12 506 100	423 209 348			-3 064 100	445 151 348
5	**Összesen:**	**0**	**12 500 000**	**4 616 452**	**0**	**12 506 100**	**423 209 348**	**0**	**2 500 000**	**0**	**455 331 900**

8. melléklet a ...../2019. (.....) 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	**Óvoda**	**520 200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**520 200**
1.1	- óvodai nevelés	370 200							370 200
1.2	- óvodai étkeztetés	150 000							150 000
1.3	- iskolai étkeztetés								0
1.4	- iskolai működtetés alsó								0
1.5	- iskolai működtetés felső								
1.6	- munkahelyi vendéglátás								0
2	**Művelődési Ház**	**1 028 900**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 028 900**
2.1	- művelődési ház	28 900							28 900
2.2	- könyvtár	1 000 000							1 000 000
3	**Polgármesteri Hivatal**	**1 515 000**							**1 515 000**
4	**Önkormányzati feladatok**	**289 035 800**	**154 097 000**	**135 000**	**0**	**0**	**9 000 000**	**0**	**452 267 800**
4.1	- hivatali szakfeladat						9 000 000		9 000 000
4.2	- rendőrség								0
4.3	- mezőgazdasági földutak								0
4.4	- téli átmeneti								0
4.5	-huzamosabb idejű fogl.	1 270 000							1 270 000
4.6	-uborka	739 973							
4.7	-szoc. Program 2019	2 606 479							2 606 479
4.8	- közút karbantartás		17 272 000						17 272 000
4.9	- temető fenntartás								0
4.10	- közvilágítás								0
4.11	- bölcsőde	900 000							900 000
4.12	- ár-és belvízvédekezés								0
4.13	- támogatások								0
4.14	- sport								0
4.15	- pályázatok	277 249 348	136 825 000						414 074 348
4.16	-támogatás társulások								0
4.17	- városgazdálkodás	6 270 000		135 000					6 405 000
4.18	- háziorvosi ellátás								0
4.19	- iskolai eü-i ellátás								0
4.20	- védőnők								0
4.21	- finanszírozás								0
5	Összesen	292 099 900	154 097 000	135 000	0	0	9 000 000	0	455 331 900

9. melléklet a ……/2019. (……) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 06 30.-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvoda nevelés - műfüves pálya árnyékoló	135 000	2019		135 000				135 000
Óvoda étkeztetés - gázzsámoly	150 000	2019		150 000				150 000
Óvoda nevelés - asztali számítógép, 2 db kártyaolvasó	235 200	20109				235 200	235 200	235 200
Művelődési Ház - monitor	28 900	2019				28 900	28 900	28 900
Könyvtár - vonalkód leolvasó	300 000	2019		300 000				300 000
Könyvtár - CD lejátszó	100 000	2019		100 000				100 000
Könyvtár - számítógépek	400 000	2019		400 000				400 000
Könyvtár - notebook	200 000	2019		200 000				200 000
Polgármestrei Hivatal - munkaállomás	750 000	2019		750 000				750 000
Polgármestrei Hivatal - hálózati eszközök	250 000	2019		250 000				250 000
Polgármesteri Hivatal - szerver számítógép	350 000	2019		350 000				350 000
Polgármesteri Hivatal - zászló,informatikai eszköz vásárlás	165 000	2019				165 000	165 000	165 000
Közfoglalkoztatottak - kisértékű eszközök	3 346 452	2019		3 346 452		1 270 000	1 270 000	4 616 452
Önkormányzat - szoc. Város rehab. Pályázat	126 382 003	2019		126 382 003		-36 525 000	-36 525 000	89 857 003
Önkormányzat - Zöldváros kialakítása	270 167 400	2019		270 167 400		-96 490 000	-96 490 000	173 677 400
Önkormányzat - Lakhatás és humán szolg.	17 524 945	2019		17 524 945		-3 810 000	-3 810 000	13 714 945
Városgazdálkodás - program csomag vásárlás	150 000	2019				150 000	150 000	150 000
Önkormányzat - 291, 292. hrsz. Ingatlan vásárlás	2 500 000	2019				2 500 000	2 500 000	2 500 000
Önkormányzat - sárrázó kialakítása	3 620 000	2019				3 620 000	3 620 000	3 620 000
Önkormányzat - Bölcsőde előtető készítés	900 000	2019				900 000	900 000	900 000
ÖSSZESEN:	**427 654 900**			**420 055 800**		**-127 955 900**	**-127 955 900**	**292 099 900**

10. Melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás

Költségvetési létszámkeretről

Cím száma	Cím neve	2019. évi nyitó létszámkeret (fő)		2019. évi létszámkeret (fő)
1.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	*Köztisztviselők:* 22	-	*Köztisztviselők:* 22
		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: 2	-	*Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:* 2
		Szakfeladat összes létszáma 24	-	**Szakfeladat összes létszáma** 24
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	*Köztisztviselő (Polgármester):* 1	-	*Köztisztviselő (Polgármester):* 1
		Szakfeladat összes létszáma 1	-	**Szakfeladat összes létszáma** 1
3.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00007 számú pályázat(Komplex)	3		3
4.	EFOT-1.5.3-16-2017-00045.(Humán szolg. fejl.)	6		8
5.	EFOP-1.2.11-16-2017-00036 " Lakhatás és humán erőf.fejl."	2		2
6.	Közösségi Házak	1	-	0
7.	Mezőőrök	2	-	2
8.	Mezőgazdasági termelés	2	-	1
9.	GINOP-5.2.1-14-2015-00001	1		0
10.	Egészségügyi feladatok	5	-	5
11.	Művelődési Ház és Könyvtár	5	-	5
12.	TOP-5.1.2-15-SB1	1		0
13.	Óvoda	*Pedagógus* 43	-	*Pedagógus* 43
		Egyéb közalkalmazott (Óvoda) 7	-	*Egyéb közalkalmazott* 7
		Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés) 6	-	*Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)* 6
		Intézmény összes létszáma 56	-	**Intézmény összes létszáma** 56
	Mindösszesen	109		107

11. Melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás

Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámáról

Cím száma	Cím neve	2019. évi nyitó létszámkeret (fő)		2019. évi létszámkeret (fő)	
1.	Diákmunka		0		48
2.	Közfoglalkoztatottak	Belterületi utak karbantartása	54	Szociális közfoglalkoztatás	100
		Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	150	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	129
		Kultúrális közfoglalkoztatás	2	Kulturális közfoglalkoztatás	0
		Műv.Ház kultúrális közfoglalkoztazás	2	Műv.Ház kultúrális közfoglalkoztazás	2
		Mezőgazdaság (uborka)	0	Mezőgazdaság (uborka)	90
		Mezőgazdasági földutatak rendbetétele	52		
		Helyi sajátosságok (térkő)	56	Helyi sajátosságok (térkő)	51
		Közfoglalkoztatás összes létszáma	**316**	**Közfoglalkoztatás összes létszáma**	**420**
	Mindösszesen		**316**		**420**

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
B		C
- hivatali szakfeladat	91 299 298	91 429 298
- rendőrség	725 000	725 000
mezőgazdasági földutak	14 369 052	14 369 052
- belterületi utak	15 015 237	15 015 237
-helyi sajátosságok	66 444 871	66 444 871
-uborka	68 322 091	68 322 091
- GINOP	559 260	559 260
-huzamosabb idejű fogl.	208 090 690	210 630 690
-kulturális közfoglalkoztatás	2 855 779	2 855 779
-szoc. Program 2019	101 728 611	101 728 611
- közút karbantartás	19 596 600	21 438 100
- temető fenntartás	18 436 800	18 436 800
- közvilágítás	12 640 000	12 640 000
- segélyek	66 000 000	66 000 000
- pályázatok	127 880 382	142 531 257
- támogatások (egyház)	200 000	200 000
- sport	14 800 000	16 000 000
- szünidei étkeztetés	3 163 500	3 163 500
- vagyon gazdálkodás	2 535 000	2 535 000
-diákmunka		6 409 980
-támogatás társulások	201 917 863	205 296 915
- városgazdálkodás	66 076 001	68 049 617
- háziorvosi ellátás	19 026 000	19 026 000
- iskolai eü-i ellátás	481 200	481 200
- védőnők	21 190 278	21 190 278
- finanszírozás	450 000 000	478 472 550
Összesen:	**1 593 353 513**	**1 653 951 086**

12. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a ……../2019. (……) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	"Nagyecsedi Városüzemeltetési" Nonprofit Kft.	Működési célú	71 644 370
2.	ebből: köztemető fenntartás		16 901 800
3.	- múzeum üzemeltetés		5 015 200
4.	- zöldterület		17 159 770
5.	- közutak üzemeltetése		19 596 600
6.	- egyéb vendéglátás		12 971 000
7.	Sportegyesület támogatása	Működési célú	14 200 000
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	3 531 000
14.	Arany János Ösztöndíj	Működési célú	30 000
15.	Ifj. Tóth Attila szervátültetettek világbajnokságán való részvételi tám.	Működési célú	100 000
16.	Ösztöndíj - Esélyotthon pályázat	Működési célú	2 700 000
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			92 905 370

Nem kötelező!

14. melléklet a ……/2019. (……) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	76 191 860	76 191 860	76 191 860	76 191 860	76 191 860	76 191 860	77 845 432	77 845 432	77 845 432	77 845 432	77 845 432	77 845 430	924 223 750
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	41 291 386	41 291 386	41 291 386	41 291 386	41 291 386	41 291 386	45 846 458	45 846 458	45 846 458	45 846 458	45 846 458	45 846 453	522 827 059
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	278 871	278 871	278 871	278 871	278 871	278 871	2 574 888	2 574 888	2 574 888	2 574 888	2 574 888	2 574 886	17 122 552
5.	Közhatalmi bevételek	6 030 833	6 030 833	6 030 833	6 030 833	6 030 833	6 030 833	6 030 833	6 030 833	6 030 833	6 030 833	6 030 833	6 030 837	72 370 000
6.	Működési bevételek	2 846 822	2 846 822	2 846 822	2 846 822	2 846 822	2 846 822	7 309 253	7 309 253	7 309 253	7 309 253	7 309 253	7 309 253	60 936 450
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
10.	Finanszírozási bevételek	80 480 628	80 480 628	80 480 628	80 480 628	80 480 628	80 480 628	83 033 549	83 033 549	83 033 549	83 033 549	83 033 549	83 033 547	981 085 060
11.	**Bevételek összesen:**	**207 328 733**	**207 328 733**	**207 328 733**	**207 328 733**	**207 328 733**	**207 328 733**	**222 848 746**	**222 848 746**	**222 848 746**	**222 848 746**	**222 848 746**	**222 848 743**	**2 581 064 871**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	66 886 792	66 886 792	66 886 792	66 886 792	66 886 792	66 886 792	68 312 290	68 312 290	68 312 290	68 312 290	68 312 290	68 312 288	811 194 490
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 908 899	9 908 899	9 908 899	9 908 899	9 908 899	9 908 899	10 158 230	10 158 230	10 158 230	10 158 230	10 158 230	10 158 235	120 402 779
15.	Dologi kiadások	29 045 623	29 045 623	29 045 623	29 045 623	29 045 623	29 045 623	32 531 189	32 531 189	32 531 189	32 531 189	32 531 189	32 531 184	369 460 867
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 663	47 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	24 232 769	24 232 769	24 232 769	24 232 769	24 232 769	24 232 769	25 750 605	25 750 605	25 750 605	25 750 605	25 750 605	25 750 611	299 900 250
18.	Beruházások	35 004 650	35 004 650	35 004 650	35 004 650	35 004 650	35 004 650	13 678 667	13 678 667	13 678 667	13 678 667	13 678 667	13 678 665	292 099 900
19.	Felújítások							25 682 833	25 682 833	25 682 833	25 682 833	25 682 833	25 682 835	154 097 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	772 500	772 500	772 500	772 500	772 500	772 500	772 500
21.	Finanszírozási kiadások	37 583 333	37 583 333	37 583 333	37 583 333	37 583 333	37 583 333	42 045 765	42 045 765	42 045 765	42 045 765	42 045 765	42 045 762	477 774 585
22.	**Kiadások összesen:**	**207 328 733**	**207 328 733**	**207 328 733**	**207 328 733**	**207 328 733**	**207 328 733**	**222 848 746**	**222 848 746**	**222 848 746**	**222 848 746**	**222 848 746**	**222 848 743**	**2 581 064 871**
23.	**Egyenleg**													

15. melléklet a ……/2019. (……) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 06 30.-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat - szoc. Város rehab. Pályázat	36 525 000	2019				36 525 000	36 525 000	36 525 000
Önkormányzat - Zöldváros kialakítása	96 490 000	2019				96 490 000	96 490 000	96 490 000
Önkormányzat - Lakhatás és humán szolg.	3 810 000	2019				3 810 000	3 810 000	3 810 000
Önkormányzat - Bástya utca járda felújítás	2 032 000	2019				2 032 000	2 032 000	2 032 000
Önkormányzat - Vasút utca felújítás	15 240 000	2019				15 240 000	15 240 000	15 240 000
ÖSSZESEN:	154 097 000						154 097 000	154 097 000

INDOKOLÁS

A Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

Általános indoklás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény írja elő, hogy az önkormányzatoknak meg kell határoznia a költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben határozza meg.

Részletes indoklás

1. §-hoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a költségvetési egyenleg összegét meg kell határozni a költségvetési rendeletben. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a költségvetési bevétel és kiadás főszámait tartalmaznia kell a költségvetési rendeletnek

2. §-hoz

A címrend módosítása az 1. mellékletben került meghatározásra

3. §-hoz

A Javaslat önkormányzat összevont költségvetési mérlegéről rendelkezik.

4. §-hoz

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a Javaslat az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési bevételeit és kiadásait a 3. számú mellékletben határozta meg.

5. §-hoz

Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, de a Javaslat a teljes körűség érdekében tartalmazza az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek működési bevételi adatait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként a 4. mellékletben.

6. §-hoz

Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, de a Javaslat a teljes körűség érdekében tartalmazza az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek működési kiadási adatait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként az 5. mellékletben.

7. §-hoz

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a Javaslat az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási bevételeit és kiadásait a 6. számú mellékletben határozta meg.

8. §-hoz

Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, de a Javaslat a teljes körűség érdekében tartalmazza az önkormányzat és az általa alapított költségvetési

szervek felhalmozási bevételi adatait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben.

9. §-hoz

Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, de a Javaslat a teljes körűség érdekében tartalmazza az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek felhalmozási kiadási adatait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként az 8. mellékletben.

10.§-hoz

A Javaslat az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a 9. melléklet szerint határozza meg.

11.§-hoz

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja alapján önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 10. számú mellékletben határozza meg.

12.§-hoz

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja alapján elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. mellékletben határozta meg.

13.§-hoz

A Javaslat az önkormányzat költségvetését feladatonként az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a 12. melléklet szerint határozza meg.

14. §-hoz

Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, a javaslat a teljes körűség érdekében tartalmazza a nyújtott támogatások összegét a 13. mellékletben.

15. §-hoz

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

16. §-hoz

A Javaslat az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a 15. melléklet szerint határozza meg.

17. §-hoz

A jogalkotási szabályok szerint a jogszabály hatályba lépésének napját meg kell jelölni.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a költségvetési rendelet tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

17. § (1) A jogszabály előkészítője –a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű_ előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a(a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogszabály elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket."

Fentiek alapján a hatásvizsgálat eredménye az alábbiakban foglalható össze:

1.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: az önkormányzat működésének alapdokumentuma a költségvetési rendelet, mely a település működését az intézményhálózat fenntartásával, a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével biztosítja.
2.) Környezeti és egészségi következményeinek hatásvizsgálata: a költségvetési-rendelet alapján elvégzett kötelező önkormányzati feladatok az egészséges ivóvíz ellátást, az orvosi ellátás biztosítják.
3.) Adminisztratív terhek befolyásoló hatásainak vizsgálata: a rendelet az adminisztratív terheket nem befolyásolja.
4.) Jogszabály megalkotásának szükségességének, a jogalkotás elmaradásának várható következményeinek vizsgálata: a rendelet megalkotása törvényi kötelezettség. A jogalkotás elmaradásának következménye az önkormányzati finanszírozás felfüggesztése.
5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel: a személyi, szervezeti, tárgyi feltétel adott, a pénzügyi feltételeket a rendelet önmaga biztosítja.

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

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

Meghívó

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

2019. június 25-én kedden

13.30-kor

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

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

NAPIREND –TERVEZET

1.- JAVASLAT a Rákóczi Sportegyesület támogatásának növelésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

2.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

N a g y e c s e d, 2019. június 20.

Bugja János
Elnök