J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Városháza tanácstermében, Nagyecseden, **2020. január 28-án** 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,
Dr. Szűcs Lajos, bizottsági tag,
Némedi Gyula, bizottsági tag

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

Távol maradt: **Nyiri Gyula**, 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 6 tag jelen volt, és megnyitotta az ülést.
Közölte, hogy mindenki megkapta a meghívót és az előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetet:

1.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Ezután javasolta, hogy vegyék fel az ülés napirendjére **2. napirendi pontként** a „JAVASLAT a 2020. évi járási startmunka program támogatási kérelmek be-

nyújtására, önerő biztosítására" című, kiosztással megkapott előterjesztések tárgyalását.

Megkérdezte, hogy van-e más javaslat.

Miután más javaslat nem hangzott el, a bizottság elnöke szavazást rendelt el a napirend felvételére vonatkozóan és kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő tagok száma: 6 fő
Egyhangúlag – 6 igen szavazattal – meghozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi bizottságának

1/2020.(I.28.) PB.

h a t á r o z a t a

Napirend felvételéről

A bizottság

A 2020. január 28-i ülésén napirendjére tűzi **2. napirendi pontként** a „JAVASLAT a 2020. évi járási startmunka program támogatási kérelmek benyújtására, önerő biztosítására", című, kiosztással megkapott előterjesztések tárgyalását.

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

A szavazásban résztvevő tagok száma: 6 fő
Egyhangúlag – 6 igen szavazattal – meghozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi bizottságának

2/2020.(I.28.) PB.

h a t á r o z a t a

Napirend meghatározásáról

A bizottság

az alábbi napirendet állapítja meg:

1.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

2.- JAVASLAT a 2020. évi járási startmunka program támogatási kérelmek benyújtására, önerő biztosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy:/1.nrp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására (kiosztással)

Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Bugja János, a bizottság elnöke: megjegyezte, hogy kiosztással kapták meg az előterjesztést. Az időközben bekövetkezett helyi döntések és központi intézkedések miatti változásokat kellett átvezetni a rendeleten. Az előterjesztés tartalmazza a részletes indokokat.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.

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

A szavazásban résztvevő tagok száma: 6 fő
Egyhangúlag – 6 igen szavazattal – meghozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi bizottságának

3/2020.(I.28.) PB.

h a t á r o z a t a

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.

Tárgy:/2.nrp./ JAVASLAT a 2020. évi járási startmunka program támogatási kérelmek benyújtására, önerő biztosítására (kiosztással)

Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Bugja János, a bizottság elnöke: elmondta, hogy az előterjesztésben a 2020. március 1-től induló startmunka programok szerepelnek. A saját erő biztosítására irányul az előterjesztés. 222 főt érintenek ezek a programok.

Kovács Lajos, polgármester: hozzá fűzte, hogy ez nem az éves közfoglalkoztatás, csak egy program. Régen 100%-os finanszírozású volt a közmunka. Évek óta azt várja el a rendszer, hogy a megtermelt értékek egy része visszaforgatásra kerüljön. Mivel a közmunka program keretében értéket teremtenek ezért vállalni kell, hogy értéket is tesznek hozzá az önkormányzatok.

Bugja János, a bizottság elnöke: megköszönte a kiegészítést és megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.

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

A szavazásban résztvevő tagok száma: 6 fő
Egyhangúlag – 6 igen szavazattal – meghozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi bizottságának

4/2020.(I.28.) PB.

h a t á r o z a t a

A 2020. évi járási startmunka program mezőgazdasági termelés tárgyában a támogatási kérelmek benyújtásáról

A bizottság

A 2020. évi járási startmunka program **mezőgazdasági termelés** tárgyában a támogatási kérelmek benyújtására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását a képviselő-testület felé.

A szavazásban résztvevő tagok száma: 6 fő
Egyhangúlag – 6 igen szavazattal – meghozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi bizottságának

5/2020.(I.28.) PB.

h a t á r o z a t a

A 2020. évi járási startmunka program helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás tárgyában a támogatási kérelmek benyújtásáról

A bizottság

A 2020. évi járási startmunka program **helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás** tárgyában a támogatási kérelmek benyújtására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását a képviselő-testület felé.

A szavazásban résztvevő tagok száma: 6 fő
Egyhangúlag – 6 igen szavazattal – meghozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi bizottságának

6/2020.(I.28.) PB.

h a t á r o z a t a

A 2020. évi járási startmunka program szociális program tárgyában a támogatási kérelmek benyújtásáról

A bizottság

A 2020. évi járási startmunka program **szociális program** tárgyában a támogatási kérelmek benyújtására 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

Szántó Zsolt
bizottsági tag

NAGYECSED

Nagyecsed Város Polgármestere

✉: **4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.**

☎: 44/545-000; fax: 44/545-309

E-mail: pmhivatal@nagyecsed.hu

Száma:KÖHN/99-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület
2020. január 28-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 a 12/2019. (VI.28.) valamint 15/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelettel történt rendelet módosítás.

Jelenleg érvényben lévő költségvetésünket az alábbi számok jellemzik:

Költségvetési főösszeg		2 751 884 372
Működési költségvetés	- működési bevétel összesen	2 005 731 668
	- költségvetési egyenleg ö.	176 523 217
	- működési kiadás összesen	2 182 254 885
Felhalmozási költségvetés	- felhalmozási bevétel össz.	569 629 487
	- felhalmozási kiadás össz.	569 629 487

A működési célú költségvetésen belül:

-Személyi juttatások összesen	816 849 316
-Munkaadót terhelő járulékok összesen	121 217 373
-Dologi kiadások összesen	1 244 188 196
Működési kiadások összesen:	2 182 254 885

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

- helyi önkormányzatok működési támogatás előirányzat esetén 5 869 053,- Ft összegben bevétel növekedés,
- egyes köznevelési feladatok támogatás előirányzat esetén 5 793 717,- Ft bevétel növekedés,

- szociális, gyermekjóléti feladatok támogatás előirányzat esetén 28 325 720,- Ft bevétel növekedés,
- kulturális feladatok támogatása bevételi előirányzat esetén 2 359 209,- Ft bevétel növekedés,
- működési kiegészítő támogatás előirányzat esetén 39 812 576,- Ft összeggel csökkenteni szükséges a bevételi előirányzatot,
- MEP finanszírozás bérnövekedés miatti támogatási összeg növekedés 64 200,- Ft,
- közfoglalkoztatási programok támogatási összegét 20 089 072,- Ft előirányzati összeggel növelni szükséges,
- iparűzési adó előirányzatának növelése 22 480 000,- Ft összeggel,
- gépjárműadó előirányzatának növelése 2 000 000,- Ft összeggel,
- egyén közhatalmi bevételek növelése 670 000,- Ft összeggel.
- működési bevételek növelése 8 704 428,- Ft összeggel,
- bevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok tervezése.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:
A módosított előirányzat összege 2 125 932 971,- Ft.

Önkormányzatok működési célú támogatásai:
Az eredeti előirányzat összege 934 402 327,- Ft.

A 2019. év eddig eltelt időszakában végrehajtott módosítások miatt a
- helyi önkormányzatok működési támogatás előirányzat esetén 5 869 053,- Ft összegben bevétel növekedés,
- egyes köznevelési feladatok támogatás előirányzat esetén 5 793 717,- Ft bevétel növekedés,
- szociális, gyermekjóléti feladatok támogatás előirányzat esetén 28 325 720,- Ft bevétel növekedés,
- kulturális feladatok támogatása bevételi előirányzat esetén 2 359 209,- Ft bevétel növekedés,
- működési kiegészítő támogatás előirányzat esetén 39 812 576,- Ft összeggel csökkenteni szükséges a bevételi előirányzatot.

A módosított előirányzat összege 936 937 450,- Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Az eredeti előirányzat összege 566 170 396,- Ft.

2019. év során az alábbi módosítások miatt szükséges az előirányzat módosítást elvégzeni:
- MEP finanszírozás bérnövekedés miatti támogatási összeg növekedés 64 200,- Ft,
- közfoglalkoztatási programok támogatási összegét 20 089 072,- Ft előirányzati összeggel növelni szükséges.

A módosított előirányzat összege 586 323 668,- Ft.

Közhatalmi bevételek:
A módosított előirányzat összege 72 370 000,- Ft.

2019. év során a teljesítési adatok alapján szükségessé vált az
- iparűzési adó előirányzatának növelése 22 480 000,- Ft összeggel,
- gépjárműadó előirányzatának növelése 2 000 000,- Ft összeggel,
- egyén közhatalmi bevételek növelése 670 000,- Ft összeggel.

A módosított előirányzat összege 97 520 000,- Ft.

Működési bevételek:
A módosított előirányzat 63 936 450,- Ft.

2019. év során szükségessé vált a 8 704 428,- Ft összegben a szolgáltatásokból várható bevételi előirányzat növelése a teljesítések arányában a Óvoda, Művelődési Ház intézményben.

A módosított előirányzat összege 72 640 878,- Ft.

A módosított működési célú bevételi előirányzat összege 2 238 797 708,- Ft.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
A módosított előirányzat összege 2 182 254 885,- Ft.

Óvodai nevelés
A módosítot előirányzat összege 200 671 650,-Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*164 040 000*
Munkaadót terh.jár.	*33 302 800*
Dologi kiadások	*3 328 850*

A 2019. évi teljesítési adatok alapján a személyi juttatások összege 102 000,- Ft előirányzati összeggel csökkenthető.

A módosított előirányzat 200 569 650,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*163 938 000*
Munkaadót terh.jár.	*33 302 800*
Dologi kiadások	*3 328 850*

Óvoda működtetés
A módosított előirányzat összege 11 850 199,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*50 000*
Munkaadót terh.jár.	*15 000*
Dologi kiadások	*11 785 199*

A 2019. évi dologi előirányzat összegét 2 074 038,- Ft összeggel növelni szükséges a várható teljesítési adatok alapján.

A módosított előirányzat 13 924 237,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*50 000*
Munkaadót terh.jár.	*15 000*
Dologi kiadások	*13 859 237*

Óvodai étkeztetés
A módosított előirányzat összege 49 160 393,-Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*17 493 500*
Munkaadót terh.jár.	*3 411 233*
Dologi kiadások	*28 255 660*

A 2019. évi várható teljesítési adatok alapján a személyi juttatás előirányzata 51 000,- Ft összeggel növelni szükséges, a dologi kiadások előirányzatát pedig 2 850 000,- Ft összeggel csökkenteni szükséges.

A módosított előirányzat 46 361 393,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*17 544 500*
Munkaadót terh.jár.	*3 411 233*
Dologi kiadások	*25 405 660*

Iskolai étkeztetés
Az eredeti előirányzat összege 35 371 623,-Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*14 959 500*
Munkaadót terh.jár.	*2 927 103*
Dologi kiadások	*17 485 020*

A 2019. évi várható teljesítési adatok alapján a személyi juttatás összegét 51 000,- Ft növekedés tervezhető, míg a dologi kiadások esetén 600 000,- Ft csökkenés tervezhető.

A módosított előirányzat 34 822 623,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*15 010 500*
Munkaadót terh.jár.	*2 927 103*
Dologi kiadások	*16 885 020*

Munkahelyi vendéglátás (Óvoda)
A módosított előirányzat összege 1 732 423,- Ft, mely dologi kiadás.

A módosított előirányzat összegét növelni szükséges 2 850 000,- Ft összeggel.

A módosított előirányzat összege 4 582 423,- Ft, mely dologi kiadás.

Munkahelyi vendéglátás (Iskola)
A módosított előirányzat összege 2 027 324,- Ft, mely dologi kiadás.

A módosított előirányzat összegét növelni szükséges 600 000,- Ft összeggel.

A módosított előirányzat összege 2 627 324,- Ft, mely dologi kiadás.

Művelődési Ház
Az eredeti előirányzat összege 44 391 455,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*19 098 268*
Munkaadót terh.jár.	*3 676 720*
Dologi kiadások	*21 616 467*

A 2019. évre vonatkozóan a személyi juttatások összegét 3 426 000,- Ft összeggel, a munkaadót terhelő járulékok összegét 1 150 000,- Ft összeggel, a dologi kiadások összegét 5 107 000,- Ft összeggel szükséges növelni.

A módosított előirányzat 54 074 455,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*22 524 268*
Munkaadót terh.jár.	*4 826 720*
Dologi kiadások	*26 723 467*

Könyvtár
A módosított előirányzat összege 1 645 128,-Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*1 172 721*
Munkaadót terh.jár.	*253 425*
Dologi kiadások	*218 982*

A 2019. évi „Jó adatszolgáltató önkormányzat" pályázat 900 000,- Ft-os támogatási összegének felhasználása miatt a személyi juttatások előirányzatát 765 958,- Ft, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának összegét 134 042,- Ft összeggel szükséges növelni.

A módosított előirányzat 3 909 363,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*2 727 500*
Munkaadót terh.jár.	*531 863*
Dologi kiadások	*650000*

Polgármesteri Hivatal
A módosított előirányzat összege 123 772 327,-Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*78 295 164*
Munkaadót terh.jár.	*16 145 477*
Dologi kiadások	*29 331 686*

A 2019. évi várható teljesítési adatok alapján a személyi juttatások előirányzatát 150 000,- Ft, a munkaadót terhelő járulékok összegét 150 000,- Ft, a dolog kiadások összegét 498 500,- Ft összeggel csökkenteni szükséges.

A módosított előirányzat 122 823 827,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*78 145 164*
Munkaadót terh.jár.	*15 845 477*
Dologi kiadások	*28 833 186*

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
A módosított előirányzat összege 91 429 298,-Ft, melyből

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

A 2019. évi várható teljesítési adatok alapján 17 194 940,- Ft előirányzati összeggel a dologi kiadások csökkenthetőek.

A módosított előirányzat 73 979 358,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*25 920 120*
Munkaadót terh.jár.	*4 854 708*
Dologi kiadások	*43 204 530*

START közfoglalkoztatási program: Mezőgazdasági földutak karbantartása
A módosított előirányzat összege 14 369 052,-Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*13 092 555*
Munkaadót terh.jár.	*1 276 497*
Dologi kiadások	*0*

A 2019. évi várható teljesítési adatok alapján 36 000,- Ft előirányzati összeggel a dologi kiadások növelhetőek.

A módosított előirányzat 66 597 871,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*13 092 555*
Munkaadót terh.jár.	*1 276 497*
Dologi kiadások	*36 000*

START közfoglalkoztatási program: Belterületi utak karbantartása
A módosított előirányzat összege 15 015 237,-Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*13 681 335*
Munkaadót terh.jár.	*1 333 902*
Dologi kiadások	*0*

A 2019. évi várható teljesítési adatok alapján 153 000,- Ft előirányzati összeggel a dologi kiadások növelhetőek.

A módosított előirányzat 66 597 871,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*13 681 335*
Munkaadót terh.jár.	*1 333 902*
Dologi kiadások	*1 227 000*

START közfoglalkoztatási program: Helyi sajátosságok
A módosított előirányzat összege 66 444 871,-Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*52 988 685*
Munkaadót terh.jár.	*5 166 288*
Dologi kiadások	*8 289 898*

A 2019. évi várható teljesítési adatok alapján 153 000,- Ft előirányzati összeggel a dologi kiadások növelhetőek.

A módosított előirányzat 66 597 871,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*52 988 685*
Munkaadót terh.jár.	*5 166 288*
Dologi kiadások	*8 442 898*

START közfoglalkoztatási program: Uborka termesztés
A módosított előirányzat összege 68 322 091,-Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*55 470 745*
Munkaadót terh.jár.	*5 408 278*
Dologi kiadások	*7 443 068*

A 2019. évi várható teljesítési adatok alapján 12 440 000,- Ft összeggel a személyi juttatások előirányzata, 3 291 000,- Ft összeggel a dologi kiadások előirányzata növelhető.

A módosított előirányzat 84 053 091,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*67 910 745*
Munkaadót terh.jár.	*5 408 278*
Dologi kiadások	*10 734 068*

Közutak karbantartása
A módosított előirányzat összege 21 438 100,- Ft, mely dologi kiadás.

A 2019. évi várható teljesítési adatok alapján 1 105 000,- Ft összeggel a dologi kiadások előirányzata növelhető.

A *módosított előirányzat összege 22 543 100,- Ft.*

Segélyek:
A módosított előirányzat összege 70 291 000,- Ft, mely dologi kiadás.

A 2019. évi várható teljesítési adatok alapján a segélyek előirányzata 4 291 000,- Ft összeggel csökkenthető.

A módosított előirányzat összege 66 000 000,- Ft.

Pályázatok
Az eredeti előirányzat 177 794 483,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*58 257 189*
Munkaadót terh.jár.	*11 356 251*
Dologi kiadások	*108 181 043*

Ezen a cofogon tervezett pályázati kiadások tervezhető kiadási összegei a pályázatok folyamatos egyeztetése miatt a dologi kiadások előirányzata 39 331 600,- Ft összeggel növelhető.

A módosított előirányzat 217 126 083,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*58 257 189*
Munkaadót terh.jár.	*11 356 251*
Dologi kiadások	*147 512 643*

Iskolaegészségügyi ellátás
A módosított előirányzat összege 481 200,- Ft, mely dologi kiadás.

A 2019. évi MEP finanszírozás alapján a dologi kiadások előirányzatát 545 400,- Ft összegben kell meghatározni.

A módosított elirányzat összege 545 400,- Ft, mely dologi kiadás.

Védőnői szolgálat
Az eredeti előirányzat 23 517 389,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*18 345 067*
Munkaadót terh.jár.	*3 434 867*
Dologi kiadások	*1 737 455*

2019. évi várható teljesítési adatok alapján a személyi juttatások előirányzatát 1 150 000,- Ft összeggel, a munkaadót terhelő járulékok összegét 200 000,- Ft összeggel, a dologi kiadások előirányzatát 410 000,- Ft összeggel növelni szükséges.

A módosított előirányzat 25 277 389,- Ft, melyből

Megnevezés	*Módosított előirányzat*
Személyi juttatás	*19 495 067*
Munkaadót terh.jár.	*3 634 867*
Dologi kiadások	*2 147 455*

A módosított működési célú kiadási előirányzat összege 2 238 797 708,- Ft.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:
Az eredeti előirányzat összege 569 629 487,- Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az eredeti előirányzat összege 124 920 139,- Ft.

2019. év során az intézményekben megvalósított fejlesztésekhez szükséges fejlesztési támogatások előirányzatát növelni szükséges 7 444 831,- Ft összeggel.
A módosított előirányzat összege 132 364 970,- Ft.

A módosított felhalmozási célú bevételi előirányzat összege 577 074 318,- Ft.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Az eredeti előirányzat összege 569 629 487,- Ft.

Beruházások

A módosított beruházási előirányzat összege 271 210 887,- Ft.

Óvoda
A módosított előirányzat összege 520 200,- Ft.

2019. év során az óvoda konyhára történ beszerzés mosógép, porszívó, létra és egyéb konyhai eszközök, melyek értékével a kiadási előirányzatot növelni szükséges.

Módosított előirányzat összege 557 152,- Ft

Művelődési ház
A módosított előirányzat összege 1 328 900,- Ft.
Szükségessé vált különböző kisértékű tárgyieszköz beszerzés, valamint 2 250 000,- Ft értékben könyv beszerzése, mely az előirányzat összegét összességében 2 367 000,- Ft összeggel növeli.

Módosított előirányzat összege 3 695 900,- Ft.

Pályázatok
A módosított előirányzat összege 245 860 335,- Ft.
Az elnyert pályázatok egyeztetése során szükségessé vált a beruházási sor és fejlesztési sor előirányzatának átvezetése 71 080 0000,- Ft értékben.

A módosított előirányzat összege 174 780 335,- Ft.

Beruházások módosított előirányzatának összege 204 259 349,- Ft.

Felújítások
Módosított előirányzat összege 289 283 600,- Ft.

Közutak karbantartása
Módosított előirányzat 20 447 000,- Ft

Szükségessé vált a Vasút utca útépítés folytatása 16 629 969,- Ft értékben.

Módosított előirányzat összege 37 076 969,- Ft.

Pályázatok
A módosított előirányzat összege 267 736 600,- Ft.

Az elnyert pályázatok egyeztetése során szükségessé vált a beruházási sor és fejlesztési sor előirányzatának átvezetése 56 748 400,- Ft értékben.
Módosított előirányzat összege 324 485 000,- Ft.

Módosított felújítási kiadások előirányzatának összeg 362 661 969,- Ft.

A módosított felhalmozási célú kiadási előirányzat összege 577 074 318,- Ft.

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

Nagyecsed, 2020. január 24.

Kovács Lajos
Polgármester

Nagyecsed Város

RENDELET-TERVEZET

Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

__/2020. (__.__)

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.) 2 815 872 026 Ft költségvetési bevétellel
b. 2 678 261 385 Ft költségvetési kiadással
c.) 137 610 641 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
137 610 641 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	2 238 797 708
ebből: személyi kiadás	834 089 316
munkaadót terhelő járulékok	122 367 373
dologi kiadások	430 737 431
államházt.kívűli pénzeszk. átadás	314 729 003
szociálpolitikai juttatások	59 100 000
likviditási hitel törlesztés	450 000 000
tartalék	1 000 000
megelőlegezés visszafizetése	26 774 585
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 238 797 708
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	577 074 318
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	577 074 318
ebből: felhalmozási kiadás	577 074 318

Finanszírozási felhalmozási kiadás	0
Finanszírozási felhalmozási bevétel	0
Finanszírozási működési kiadás	0
Finanszírozási működési bevétel	0

Költségvetési létszámkeret	109 fő

(4)) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 2 871 985 685,- Ft kiadása 2 853 025 685,- Ft, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 15 960 000,- 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 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép
12. § A R 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
13. § A R 14. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
14. § A R 17. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
15. § A R 21. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.
16. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

1.melléklet

C í m r e n d ...../2020. (.....) 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
21. Iparterület fejlesztése Nagyecseden
22. Erdővásárlás 0265/9., 0265/10. hrsz
23. Ingatlan vásárlás – 631, 637, 648. hrsz

2. melléklet a ……/2020. (……) 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	III. számú módosítás utáni 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**	**10 178 577**	**2 535 123**				**22 635 131**	**936 937 450**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 913 549			5 869 053				5 869 053	228 782 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 033 167			5 793 717				5 793 717	184 826 884
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	337 135 603			28 325 720				28 325 720	365 461 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 912 190			2 359 209				2 359 209	10 271 399
1.5.	Működési célű kvi támogatások és kiegészítő támogatások	167 307 810	9 921 431	10 089 239	-39 812 576				-19 801 906	147 505 904
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			89 338					89 338	89 338
2.	**Működési célű támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+ 2.5.)**	**495 496 627**	**27 330 432**	**43 343 337**	**20 153 272**				**90 827 041**	**586 323 668**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célű támogatások bevételei	495 496 627	27 330 432	43 343 337	20 153 272				90 827 041	586 323 668
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	66 077 956	14 650 875	35 263 226					49 914 101	115 992 057
3.	**Felhalmozási célű támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**3 346 452**	**13 776 100**	**107 797 587**	**7 444 831**				**129 018 518**	**132 364 970**
3.1.	Felhalmozási célű önkormányzati támogatások		12 506 100	8 275 000	4 851 831				25 632 931	25 632 931
3.2.	Felhalmozási célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célű támogatások bevételei	3 346 452	1 270 000	99 522 587	2 593 000				103 385 587	106 732 039
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			99 522 587					99 522 587	99 522 587
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**72 370 000**			**25 150 000**				**25 150 000**	**97 520 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Kommunális adó	11 250 000								11 250 000
4.3.	Iparűzési adó	51 000 000			22 480 000				22 480 000	73 480 000
4.4.	Talajterhelési díj	520 000								520 000
4.5.	Gépjárműadó	9 400 000			2 000 000				2 000 000	11 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			670 000				670 000	870 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**34 161 865**	**26 774 585**	**3 000 000**	**8 704 428**				**38 479 013**	**72 640 878**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 111 860		3 000 000	7 025 000				10 025 000	20 136 860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 731 803			340 000				340 000	10 071 803
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 086 661								7 086 661
5.5.	Ellátási díjak	665 678			137 500				137 500	803 178
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 565 863			406 332				406 332	6 972 195
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 644 000				2 644 000	2 644 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				7 090				7 090	7 090
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				242 450				242 450	242 450
5.11.	Egyéb működési bevételek		26 774 585		-2 097 944				24 676 641	24 676 641
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			**6 500 000**					**6 500 000**	**6 500 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése			6 500 000					6 500 000	6 500 000
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 célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 500 000**								**2 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500 000								2 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 522 177 263**	**77 802 548**	**170 819 501**	**63 987 654**				**312 609 703**	**1 834 786 966**
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 lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	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 célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**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	170 819 501	63 987 654				327 927 226	2 815 872 026

KIADÁSOK

Forintban!

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	III. számú módosítás utáni 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**	**56 521 914**	**56 542 823**				**153 134 123**	**1 762 023 123**
1.1.	Személyi juttatások	802 641 504	8 552 986	5 654 826	17 240 000				31 447 812	834 089 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 906 792	1 495 987	814 594	1 150 000				3 460 581	122 367 373
1.3.	Dologi kiadások	348 547 471	20 913 396	38 813 226	22 463 338				82 189 960	430 737 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 000 000		4 291 000	7 809 000				12 100 000	59 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	290 793 233	9 107 017	6 948 268	7 880 485				23 935 770	314 729 003
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 697 965		4 960 425				6 658 390	6 658 390
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 célú támogatások ÁH-n belülre	202 417 863	3 379 052	948 268					4 327 320	206 745 183
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	88 375 370	4 030 000	6 000 000	2 920 060				12 950 060	101 325 430
1.18.	Tartalékok	1 000 000								1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	1 000 000								1 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**429 055 800**	**26 276 100**	**114 297 587**	**7 444 831**				**148 018 518**	**577 074 318**
2.1.	Beruházások	420 055 800	-127 955 900	-20 889 013	-66 951 538				-215 796 451	204 259 349
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	414 074 348	-127 955 900	-20 889 013	-66 951 538				-215 796 451	198 277 897
2.3.	Felújítások		154 097 000	135 186 600	73 378 369				362 661 969	362 661 969
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		154 097 000	135 186 600	35 201 400				324 485 000	324 485 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	135 000		1 018 000				1 153 000	10 153 000
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 célú támogatások ÁH-n belülre				1 018 000				1 018 000	1 018 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 000 000								9 000 000
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		135 000						135 000	135 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 037 944 800**	**66 345 486**	**170 819 501**	**63 987 654**				**301 152 641**	**2 339 097 441**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**450 000 000**								**450 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	450 000 000								450 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		**26 774 585**						**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 finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI 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**	**170 819 501**	**63 987 654**				**327 927 226**	**2 815 872 026**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. III. módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. III. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	914 302 319	22 635 131	936 937 450	Személyi juttatások	802 641 504	31 447 812	834 089 316
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	495 496 627	90 827 041	586 323 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 906 792	3 460 581	122 367 373
3.	2.-ból EU-s támogatás	66 077 956	49 914 101	115 992 057	Dologi kiadások	348 547 471	82 189 960	430 737 431
4.	Közhatalmi bevételek	72 370 000	25 150 000	97 520 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 000 000	12 100 000	59 100 000
5.	Működési bevételek	34 161 865	38 479 013	72 640 878	Egyéb működési célú kiadások	290 793 233	23 935 770	314 729 003
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**	**177 091 185**	**1 693 421 996**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 608 889 000**	**153 134 123**	**1 762 023 123**
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				Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		26 774 585	26 774 585
23.	Adósághoz 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**	**179 908 708**	**2 238 797 708**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 058 889 000**	**179 908 708**	**2 238 797 708**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

3. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyecsed Város Önkormányzat működési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Intézményi mük. bevételek	Közhatalmi bevételek	Tám.ért. bevétel	Pénzeszk öz.átvétA H-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**	**11 650 973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 761**	**0**	**291 186 916**	**302 887 650**
1.1	- óvodai étkeztetés	342 902								342 902
1.2	- óvodai nevelés	2 323 600					49 761		291 186 916	293 560 277
1.3	- munkahelyi vendéglátás (óvoda)	4 592 062								4 592 062
1.4	- munkahelyi vendéglátás (iskola)	3 715 100								3 715 100
1.5	- iskolai étkeztetés	677 309								677 309
1.6	- iskolai működtetés alsó									0
1.7	- iskolai működtetés felső									0
2.	**Művelődési Ház**	**6 305 000**	**0**	**6 451 960**	**0**	**0**	**2 760 226**	**0**	**42 466 632**	**57 983 818**
2.1	- művelődési ház	6 305 000		6 451 960			2 760 226		42 466 632	57 983 818
2.2	- könyvtár									0
3.	**Polgármesteri Hivatal**	**3 867 928**	**150 000**	**3 447 802**	**0**	**0**	**7 536**	**0**	**119 119 689**	**126 592 955**
3.1	- polgármesteri hivatal	3 867 928	150 000				7 536		119 119 689	123 145 153
3.2	- választás			3 447 802						3 447 802
4.	**Önkormányzati feladatok**	**50 816 977**	**97 370 000**	**576 423 906**	**0**	**936 937 450**	**92 558 189**	**450 000 000**	**-452 773 237**	**1 751 333 285**
4.1	- hivatali szakfeladat	421 000								421 000
4.2	- rendőrség									0
4.3	- mezőgazdasági földutak			2 250 000						2 250 000
4.4	- belterületi utak			5 200 000						5 200 000
4.5	-helyi sajátosságok			60 429 793						60 429 793
4.6	-uborka	8 153 000		61 998 091						70 151 091
4.7	- GINOP			719 260						719 260
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			105 356 160						105 356 160
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	3 496 392		115 992 057						119 488 449
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	32 618 585		3 125 000						35 743 585
4.23	- háziorvosi ellátás	550 000		18 141 000						18 691 000
4.24	- iskolai eü-i ellátás			545 400						545 400
4.25	- védőnők			22 502 711						22 502 711
4.26	-mobilitási hét			1 462 000						1 462 000
4.27	- finanszírozás		97 370 000			936 937 450	92 558 189	450 000 000	-452 773 237	1 124 092 402
5.	**Összesen:**	**72 640 878**	**97 520 000**	**586 323 668**	**0**	**936 937 450**	**95 375 712**	**450 000 000**	**0**	**2 238 797 708**

5. melléklet a...../2020. (.....) 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	Likvidítási 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**	**66 688 514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302 887 650**
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)	163 938 000	33 302 800	3 328 850								200 569 650
1.2.	- óvoda működtetés	50 000	15 000	13 859 237								13 924 237
1.3	- óvodai étkeztetés	17 544 500	3 411 233	25 405 660								46 361 393
1.4	- iskolai étkeztetés	15 010 500	2 927 103	16 885 020								34 822 623
1.5	- iskolai működtetés alsó											0
1.6	- iskolai működtetés felső											0
1.7	- munkahelyi vendéglátás (óvoda)			4 582 423								4 582 423
1.8	- munkahelyi vendéglátás (iskola)			2 627 324								2 627 324
2.	**Művelődési Ház**	**25 251 768**	**5 358 583**	**27 372 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 983 818**
2.1	- művelődési ház	22 524 268	4 826 720	26 723 467								54 074 455
2.2	- könyvtár	2 727 500	531 863	650 000								3 909 363
3.	**Polgármesteri Hivatal**	**80 841 885**	**16 398 902**	**29 352 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126 592 955**
3.1	- polgármesteri hivatal	78 145 164	15 845 477	28 833 186								122 823 827
3.2	- választás	2 696 721	553 425	518 982								3 769 128
	Önkormányzati feladatok	**531 452 663**	**60 953 752**	**307 323 282**	**206 745 183**	**101 325 430**	**59 100 000**	**0**	**450 000 000**	**33 432 975**	**1 000 000**	**1 751 333 285**
4.1	- hivatali szakfeladat	25 920 120	4 854 708	877 500	500 000	40 827 030					1 000 000	73 979 358
4.2	- rendőrség	50 000	30 000	645 000								725 000
4.3	mezőgazdasági földutak	13 092 555	1 276 497	36 000								14 405 052
4.4	- belterületi utak	13 681 335	1 333 902	1 227 000								16 242 237
4.5	-helyi sajátosságok	52 988 685	5 166 288	8 442 898								66 597 871
4.6	-uborka	67 910 745	5 408 278	10 734 068								84 053 091
4.7	- GINOP	758 000	146 260									904 260
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	21 174 232								104 081 611
4.11	- közut karbantartás			2 946 500		19 596 600						22 543 100
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			6 900 000			59 100 000					66 000 000
4.15	- pályázatok	58 257 189	11 356 251	143 912 643		3 600 000						217 126 083
4.16	- támogatások (egyház)					200 000						200 000
4.17	- sport			1 800 000		20 200 000						22 000 000
4.18	- szünidei étkeztetés			3 713 500								3 713 500
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				206 245 183							206 245 183
4.22	- városgazdálkodás	12 749 536	2 721 374	54 381 016								69 851 926
4.23	- háziorvosi ellátás	4 565 750	890 321	13 569 929								19 026 000
4.24	- iskolai eü-i ellátás			545 400								545 400
4.25	- védőnők	19 495 067	3 634 867	2 147 455								25 277 389
4.26	-mobilitási hét			875 000								875 000
4.27	- finanszírozás								450 000 000	33 432 975		483 432 975
5.	**Összesen**	**834 089 316**	**122 367 373**	**430 737 431**	**206 745 183**	**101 325 430**	**59 100 000**	**0**	**450 000 000**	**33 432 975**	**1 000 000**	**2 238 797 708**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. III. módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. III. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 346 452	129 018 518	132 364 970	Beruházások	420 055 800	-215 796 451	204 259 349
2.	1.-ből EU-s támogatás		99 522 587	99 522 587	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	414 074 348		414 074 348
3.	Felhalmozási bevételek		6 500 000	6 500 000	Felújítások		362 661 969	362 661 969
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	1 153 000	10 153 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**5 846 452**	**135 518 518**	**141 364 970**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**429 055 800**	**148 018 518**	**577 074 318**
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**	**148 018 518**	**577 074 318**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**429 055 800**	**148 018 518**	**577 074 318**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

6. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a ...../2020. (.....) 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**		**557 162**	**557 162**
1.1	- óvodai étkeztetés										0
1.2	- óvodai nevelés									557 162	557 162
1.3	- munkahelyi vendéglátás										0
1.4	- iskolai étkeztetés										0
1.5	- iskolai működtetés										
2.	**Művelődési Ház**	**0**	**0**	**1 018 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2 678 900**	**3 696 900**
2.1	- művelődési ház			517 000						2 678 900	3 195 900
2.2	- könyvtár			501 000							501 000
3.	**Polgármesteri Hivatal**									**1 663 500**	**1 663 500**
4.	**Önkormányzati feladatok**	**0**	**12 500 000**	**105 714 039**	**0**	**25 632 931**	**423 209 348**	**6 500 000**	**2 500 000**	**-4 899 562**	**571 156 756**
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			2 356 479							2 356 479
4.7	- közút karbantartás										0
4.8	-temető fenntartás										0
4.9	- közvilágítás										0
4.10	- bölcsőde										0
4.11	- belterületi utak			1 825 000							1 825 000
4.12	-támogatások										0
4.13	- sport										0
4.14	- pályázatok			99 522 587							99 522 587
4.15	-támogatás társulások										0
4.16	-városgazdálkodás							6 500 000			6 500 000
4.17	- háziorvosi ellátás										0
4.18	- iskolai eü-i ellátás										0
4.19	- védőnők										0
4.20	- finanszírozás		12 500 000			25 632 931	423 209 348			-4 899 562	456 442 717
5.	Összesen:	0	12 500 000	106 732 039	0	25 632 931	423 209 348	6 500 000	2 500 000	0	577 074 318

8. melléklet a ...../2020. (.....) 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**	**557 162**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**557 162**
1.1	- óvodai nevelés	407 162							407 162
1.2	- óvodai étkeztetés	44 949							44 949
1.3	- iskolai étkeztetés	80 632							80 632
1.4	- iskolai működtetés alsó								0
1.5	- iskolai működtetés felső								0
1.6	- munkahelyi vendéglátás (óvoda)	9 061							9 061
1.7	- munkahelyi vendéglátás (iskola)	15 358							15 358
2.	**Művelődési Ház**	**3 696 900**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3 696 900**
2.1	- művelődési ház	1 446 900							1 446 900
2.2	- könyvtár	2 250 000							2 250 000
3.	**Polgármesteri Hivatal**	**1 663 500**							**1 663 500**
4.	**Önkormányzati feladatok**	**198 341 787**	**362 661 969**	**135 000**	**1 018 000**	**0**	**9 000 000**	**0**	**571 156 756**
4.1	- hivatali szakfeladat						9 000 000		9 000 000
4.2	- rendőrség								0
4.3	- mezőgazdasági földutak								0
4.4	- helyi sajátosságok	637 000							637 000
4.5	-huzamosabb idejű fogl.	1 270 000							1 270 000
4.6	-uborka	1 729 973							
4.7	-szoc. Program 2019	2 554 479							2 554 479
4.8	- közút karbantartás								0
4.9	- temető fenntartás								0
4.10	- közvilágítás								0
4.11	- bölcsőde	900 000							900 000
4.12	- könyvtár, közművelődési érd. tám.				1 018 000				1 018 000
4.13	- útkarbantartás		37 076 969						37 076 969
4.14	- sport								0
4.15	- pályázatok	170 520 335	324 485 000						495 005 335
4.16	-támogatás társulások								0
4.17	- városgazdálkodás	20 570 000	1 100 000	135 000					21 805 000
4.18	- háziorvosi ellátás								0
4.19	- iskolai eü-i ellátás								0
4.20	- védőnők	160 000							160 000
4.21	- finanszírozás								0
5.	Összesen	204 259 349	362 661 969	135 000	1 018 000	0	9 000 000	0	577 074 318

9. melléklet a ……/2020. (……) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. 12. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	III. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 12 31.-ig	III. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvoda nevelés - műfüves pálya árnyékoló		2019		135 000		-135 000	-135 000	
Óvoda étkeztetés - gázzsámoly	150 000	2019		150 000				150 000
Óvoda nevelés - asztali számítógép, 2 db kártyaolvasó	235 200	2019			235 200		235 200	235 200
Óvoda - mosógép, porszívó, létra, konyhai eszközök	171 962	2019				171 962	171 962	171 962
Művelődési Ház - monitor	28 900	2019			28 900		28 900	28 900
Művelődési Ház - kisértékű tárgyi eszköz	1 418 000	2019			300 000	1 118 000	1 418 000	1 418 000
Könyvtár - vonalkód leolvasó		2019		300 000		-300 000	-300 000	
Könyvtár - CD lejátszó		2019		100 000		-100 000	-100 000	
Könyvtár - számítógépek		2019		400 000		-400 000	-400 000	
Könyvtár - notebook		2019		200 000		-200 000	-200 000	
Könyvtár - könyv vásárlás	2 250 000	2019				2 250 000	2 250 000	2 250 000
Polgármesteri Hivatal - munkaállomás	750 000	2019		750 000				750 000
Polgármesteri 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, takarítógép vásárlás	313 500	2019			165 000	148 500	313 500	313 500
Közfoglalkoztatottak - ingatlan beszerzés	600 000	2019				600 000	600 000	600 000
Közfoglalkoztatottak - kisértékű eszközök	5 591 452	2019		3 346 452	1 270 000	975 000	2 245 000	5 591 452
Önkormányzat - szoc. Város rehab. Pályázat	8 357 003	2019		126 382 003	-100 025 000	-18 000 000	-118 025 000	8 357 003
Önkormányzat - Zöldváros kialakítása	53 185 800	2019		270 167 400	-163 901 600	-53 080 000	-216 981 600	53 185 800
Önkormányzat - Lakhatás és humán szolg.	13 714 945	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 vásarlás	3 200 000	2019			3 200 000		3 200 000	3 200 000
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
Önkormányzat - erdő vásárlás 0265/9., 0265/10. hrsz	9 500 000	2019			9 500 000		9 500 000	9 500 000
Önkormányzat - Iparterület fejlesztése Nagyecseden	99 522 587	2019			99 522 587		99 522 587	99 522 587
ÖSSZESEN:	**204 259 349**			**420 055 800**	**-148 844 913**	**-66 951 538**	**-215 796 451**	**204 259 349**

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	73 979 358
- rendőrség	725 000	725 000
mezőgazdasági földutak	14 369 052	14 405 052
- belterületi utak	15 015 237	16 242 237
-helyi sajátosságok	66 444 871	66 597 871
-uborka	68 322 091	84 053 091
- GINOP	559 260	904 260
-huzamosabb idejű fogl.	208 090 690	210 630 690
-kulturális közfoglalkoztatás	2 855 779	2 855 779
-szoc. Program 2019	101 728 611	104 081 611
- közút karbantartás	19 596 600	22 543 100
- 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	217 126 083
- támogatások (egyház)	200 000	200 000
- sport	14 800 000	22 000 000
- szünidei étkeztetés	3 163 500	3 713 500
- vagyon gazdálkodás	2 535 000	2 535 000
-diákmunka		6 409 980
-támogatás társulások	201 917 863	206 245 183
- városgazdálkodás	66 076 001	69 851 926
- háziorvosi ellátás	19 026 000	19 026 000
- iskolai eü-i ellátás	481 200	545 400
- védőnők	21 190 278	25 277 389
- mobilitási hét		875 000
- finanszirozás	450 000 000	483 432 975
Összesen:	**1 593 353 513**	**1 751 333 285**

10. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a ……./2020. (…….) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a költségvetési rendeletből tervezett

társadalom- és szociálpolitikai juttatásokról

Nagyecsed Város Önkormányzatánál nyilvántartott segélyek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	**Önkormányzati segély**	**47 000 000**
	- települési segély	47 000 000
2.	**Szünidei étkeztetés**	**3 713 500**
3.	**Szociális tűzifa**	**12 100 000**
4.	**Pénzbeli kiegészítő támogatás**	
	Összesen	**62 813 500**

12. melléklet a ……../2020. (……) 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	20 200 000
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	3 531 060
14.	Arany János Ösztöndíj	Működési célú	50 000
15.	Ifj. Tóth Attila szervátültetettek világbajnokságán való részvételi tám.	Működési célú	100 000
16.	Ösztöndíj - Esélyotthon pályázat	Működési célú	3 600 000
17.	Önkéntes tűzoltó		2 000 000
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			101 825 430

13. melléklet a ……/2020. (……) 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	82 083 332	82 083 332	82 083 330	936 937 450
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	67 011 994	67 011 994	67 011 990	586 323 668
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	40 989 027	40 989 027	40 989 026	132 364 970
5.	Közhatalmi bevételek	6 030 833	6 030 833	6 030 833	6 030 833	6 030 833	262 282	4 581 895	4 581 895	4 581 895	17 786 453	17 785 953	17 785 462	97 520 000
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	11 210 729	11 210 729	11 210 729	72 640 878
7.	Felhalmozási bevételek										2 166 166	2 166 166	2 167 668	6 500 000
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**	**201 560 182**	**221 399 808**	**221 399 808**	**221 399 808**	**304 489 583**	**304 489 083**	**304 490 089**	**2 815 872 026**
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	75 943 899	75 943 899	75 943 896	834 089 316
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	10 813 094	10 813 094	10 813 101	122 367 373
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	52 956 710	52 956 710	52 956 706	430 737 431
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	7 950 000	7 950 000	7 949 997	59 100 000
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	30 693 522	30 693 522	30 693 530	314 729 003
18.	Beruházások	35 004 650	35 004 650	35 004 650	35 004 650	35 004 650	29 236 099							204 259 349
19.	Felújítások							37 912 562	37 912 562	37 912 562	82 974 760	82 974 760	82 974 763	362 661 969
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	772 500	772 500	772 500	1 111 833	1 111 333	1 112 334	10 153 000
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**	**201 560 182**	**221 399 808**	**221 399 808**	**221 399 808**	**304 489 583**	**304 489 083**	**304 490 089**	**2 815 872 026**
23.	**Egyenleg**													

14. melléklet a ……/2020. (……) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. 12. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	III. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 12. 31. - ig	III. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat - szoc. Város rehab. Pályázat	118 025 000	2019			100 025 000	18 000 000	118 025 000	118 025 000
Önkormányzat - Zöldváros kialakítása	202 650 000	2019			163 901 600	38 748 400	202 650 000	202 650 000
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	35 044 969	2019			18 415 000	16 629 969	35 044 969	35 044 969
Önkormányzat - szennyvíz szivattyú felújítás	1 100 000	2019			1 100 000		1 100 000	1 100 000
ÖSSZESEN:	362 661 969				289 283 600	73 378 369	362 661 969	362 661 969

INDOKOLÁS

A Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

Általános indoklás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. A 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 (a továbbiakban: Áht.) 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

A Javaslat az önkormányzat költségvetését feladatonként az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a 10. melléklet szerint határozza meg.

12.§-hoz

A Javaslat az önkormányzat által nyújtott társadalom és szoliálpolitikai juttatásokat az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a 11. melléklet szerint határozza meg.

13.§-hoz

Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, a javaslat a teljes körűség érdekében tartalmazza a nyújtott támogatások összegét 12. mellékletben.

14. §-hoz

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.

15.§-hoz

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

16.§-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

Nagyecsed Város Polgármestere

✉: *4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.*
☎: *44/545-001; fax: 44/545-309*
E-mail: *pmhivatal@nagyecsed.hu*

Száma:KÖHN/99-3/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület
2020. január 28-án megtartandó soros ülésére

Tárgy: Javaslat a 2020. évi járási startmunka program támogatási kérelmek benyújtására, önerő biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Nagyecsed Város Önkormányzata már évek óta sikeresen részt vesz a munkanélküliek foglalkoztatási lehetőségének biztosítása miatt meghírdetett pályázatok megvalósításában.

2019. év folyamán Önkormányzatunk 3 járási startmunka közfoglalkoztatási program és több huzamosabb közfoglalkoztatási program megvalósításában vett részt. A különböző programok teljesítése különböző számú foglalkoztatott különböző foglalkoztatási időtartamra történő alkalmazásával valósult meg. 2019. évben közel 500 fő alkalmazása történt meg.
A 2020. évre vonatkozó pályázatok benyújtása már 2019. év decemberében megtörtént. A folyamatos egyeztetések, adatbekérések után körvonalazódni látszik a 2020. március 01. napjától induló járási startprogramok paraméter állománya. A pályázatok benyújtása csak a Közfogalkoztatási Támogatási Keretrendszerben (KTK) történthet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatása szerint 2020. évben a Tisztelt Képviselő-testületnek kell döntenie programonként a pályázat benyújtásáról, ezzel egyidőben a saját forrás biztosításáról.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ügy fontosságára való tekintettel az önkormányzat érdekei mellett a lakosság megélhetésének biztosítását is figyelembe véve hozza meg a döntését a 1. melléklet tervezett adatai szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nagyecsed, 2020. január 27.

Kovács Lajos
Polgármester

1. melléklet

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVRE TERVEZETT
JÁRÁSI STARTMUNKA PROGRAM ADATAI

Tervezett program megnevezése	Támogatási intenzitás %	Bérktg összesen Ft	Közvetlen ktg összesen Ft	Támogatás összesen Ft	Saját erő összesen Ft	Foglalk. átlaglétsz. fő
Szociális program	**87,41**	88 674 288	19 653 329	108 327 617	**2 474 867**	81 fő
Helyi sajátosságokra épülő	**90,71**	61 315 248	12 929 254	74 244 502	**1 200 572**	56 fő
Mezőgazdasági termelés	**88,32**	58 107 911	10 357 763	68 465 674	**1 209 426**	85 fő
Összesen:		208 097 447	42 940 346	251 037 793	**4 884 865**	222 fő

H A T Á R O Z A T - TERVEZET

Nagyecsed Város Önkormányzatának
____/____.(_____) KT

határozata

a 2020. évi járási startmunka program támogatási kérelem benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

A Képviselő-testület

1. a 2020. évi járási startmunka program **mezőgazdasági termelés** tárgyában a támogatási kérelmek benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelemhez kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye;

2. vállalja, hogy a támogatási kérelem nyertessége esetén 1 209 726,- Ft összegű saját forrást az adott évi költségvetésében biztosítja.

Végrehajtási határidő: döntést követően
Végrehajtásért felelős: polgármester

Kovács Lajos
Polgármester

Dr. Bölcsik István
Jegyző

H A T Á R O Z A T - TERVEZET

Nagyecsed Város Önkormányzatának
_____/_____.(_____) KT

határozata

a 2020. évi járási startmunka program támogatási kérelem benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

A Képviselő-testület

1. a 2020. évi járási startmunka program **helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás** tárgyában a támogatási kérelmek benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelemhez kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye;

2. vállalja, hogy a támogatási kérelem nyertessége esetén 1 200 372,- összegű saját forrást az adott évi költségvetésében biztosítja.

Végrehajtási határidő: döntést követően
Végrehajtásért felelős: polgármester

Kovács Lajos
Polgármester

Dr. Bölcsik István
Jegyző

H A T Á R O Z A T - TERVEZET

Nagyecsed Város Önkormányzatának
____/____.(_____) KT

határozata

a 2020. évi járási startmunka program támogatási kérelem benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

A Képviselő-testület

1. a 2020. évi járási startmunka program **szociális program** tárgyában a támogatási kérelmek benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelemhez kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye;

2. vállalja, hogy a támogatási kérelem nyertessége esetén 2 474 867,- összegű saját forrást az adott évi költségvetésében biztosítja.

Végrehajtási határidő: döntést követően
Végrehajtásért felelős: polgármester

Kovács Lajos
Polgármester

Dr. Bölcsik István
Jegyző

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

2020. január 28-án kedden

13.40-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 Nagyecsed Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

N a g y e c s e d, 2020. január 23.

Bugja János
Elnök

J E L E N L É T I Í V

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi bizottságának

2020. január 28-ai üléséhez

SORSZÁM	NÉV	JELENLÉVŐ	SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁS
1.	BUGJA JÁNOS	ELNÖK	
2.	SZÁNTÓ ZSOLT	BIZOTTSÁGI TAG	
3.	BULYÁKI ZOLTÁN	BIZOTTSÁGI TAG	
4.	VERES ZOLTÁN	BIZOTTSÁGI TAG	
5.	DR. SZŰCS LAJOS	BIZOTTSÁGI TAG	
6.	NYIRI GYULA	BIZOTTSÁGI TAG	
7.	NÉMEDI GYULA	BIZOTTSÁGI TAG	
8.	KOVÁCS LAJOS	POLGÁRMESTER	
9.	MÉSZÁROS GÁBOR	ALPOLGÁRMESTER	
10.	MURGULY LAJOSNÉ	PÜ. IRODA VEZ.	