

**NAGYECSED**



## *Nagyecsed Város Polgármestere*

✉: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

☎: 44/545-000; fax: 44/545-309

E-mail: [pmhivatal@nagyecsed.hu](mailto:pmhivatal@nagyecsed.hu)

---

Száma: KÖHN/273-5/2021.

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **Tárgy: Nagyecsed Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének meghatározása**

Az előterjesztés és a döntéshozatal jogalapja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

2020. március hónapban vírus helyzet, vészhelyzet alakult ki Magyarországon, mely napjainkig is tart rövidebb megszakításokkal. Így a már megszokott költségvetési előkészítési feladatok átszervezésre kerültek. Az összeállítás során a személyes egyeztetések elmaradtak, de telefonon történt részletes megbeszélések, egyeztetések zajlottak a költségvetési intézményvezetőkkel és a Nagyecsedért Városüzemeltetési Nonprofit Kft Vezetőjével. Kialakult az önkormányzat 2021. évi költségvetése.

A kialakult költségvetési rendelt-tervezet egy tervezet, hisz jelenleg több folyamatban lévő hazai vagy európai uniós projektünk van a befejezés szakaszában és egy nyertes projektünk előkészítési szakaszban van. 2021. év során valószínűleg több esetben lesz szükséges a rendelet módosítása a vírus helyzet miatti többlet feladatok ellátása, a működés folyamatosságának biztosítása miatt.

Nagyecsed Város 2021. évi költségvetésének elkészítésekor az alábbi alapelveket érvényesítettük:

- fizető és hitelképesség megőrzése,
- működési bevételek és kiadások, felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése,
- a város és intézményei bevételi forrásaihoz igazodó működtetés,
- a saját bevételek teljes körű beszedése,
- kötelező önkormányzati feladatok elsődlegességének biztosítása,
- szigorú, költségtakarékos gazdálkodás az önkormányzat teljes vertikumában,
- önként vállalt feladatok tervezése nem lehet negatív hatással a kötelező feladatok megvalósítására.

## Működési bevételek alakulása

Önkormányzatok működési támogatásai: 945.258.818,- Ft

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok teszik ki. A központi költségvetés 2021. évben általános működési támogatás jogcímenen támogatja ezen feladatok ellátását, melynek keretében az alábbi címeken kap önkormányzatunk támogatást 251.036.128,- Ft értékben:

|  |               |
|--|---------------|
| • önkormányzati hivatal működésének támogatása     | 168.641.727,- |
| • zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 19.873.907,-  |
| • közvilágítás fenntartásának támogatása           | 18.378.502,-  |
| • köztemető fenntartás                             | 5.896.341,-   |
| • közutak fenntartása                              | 8.902.940,-   |
| • egyéb önkormányzati feladatok támogatása         | 25.176.076,-  |
| • lakott külterülettel kapcsolatos feladatok       | 126.061,-     |

Az önkormányzatok kötelező feladata a közoktatás területén továbbra is az óvodai ellátás biztosítása, melyhez a központi költségvetés több jogcímen is juttat támogatásokat: jogszabályi előírások alapján biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeit, valamint az épületek működtetésének költségeit, melyekhez összesen 203.737.400,- Ft támogatást nyújt.

A gyermekétkeztetés támogatási összegének megállapításakor a 2020. évi valós kiadásokhoz kapcsolódik a támogatás összege, mely tartalmazza a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatását és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását összességében 84.294.021,- Ft összegben. 2021. évben folytatódik a 2017. évben elkezdett a „Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása”. A normatíva a rászoruló gyermekeknek a tavaszi, nyári, őszi és téli szünet idejére napi egyszeri melegétkezést biztosít. A normatíva összege a gyermekétkezési normatíván belül jelentős nagyságot képvisel: 1.984.740,- Ft

A bölcsődei ellátás 5 település részvételével társulási formában valósul meg, melyhez 64.015.000,- Ft központi támogatás igénylése történt meg a beíratott gyermeklétszám alapján.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására az alábbi összegek igénylése történt meg, mely a társulási kiegészítő normatívát is tartalmazza:

|  |                  |
|--|------------------|
| • családsegítés, gyermekjóléti szolgálat | 13.940.000,- Ft, |
| • szociális étkeztetés                   | 6.204.660,- Ft,  |
| • házi segítségnyújtás                   | 70.785.000,- Ft, |
| • időskorúak nappali intézményi ellátása | 19.530.000,- Ft. |

A szociális ellátórendszerben a központi költségvetés abban az esetben biztosít forrást a segélyezési tevékenységhez, amennyiben az iparüzési adóerők-képesség nem éri el a 32.000,- Ft/ lakos értéket.

Nagyecsed vonatkozásában az adóerő-képesség megközelítőleg 8.000,- Ft, így 100 %-os támogatási összeg került megállapításra 102.520.683,- Ft összegben.

Az önkormányzatunk kulturális feladatainak ellátására 2021. évre 13.916.210,- Ft összegű támogatást biztosít a központi költségvetés.

A gyermekétkeztetés támogatási összegének megállapításakor a 2019. évi valós kiadásokhoz kapcsolódik a támogatás összege, mely tartalmazza a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatását és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását összességében 77.699.160,- Ft összegben. 2020. évben folytatódik a 2017. évben elkezdett a „Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása”. A normatíva a rászoruló gyermekeknek a tavaszi, nyári, őszi és téli szünet idejére napi egyszeri melegétkezést biztosít. A normatíva összege a gyermekétkezési normatíván belül jelentős nagyságot képvisel: 2.998.200,- Ft

A bölcsődei ellátás 5 település részvételével társulási formában valósul meg, melyhez 50.651.800,- Ft központi támogatás igénylése történt meg a beíratott gyermeklétszám alapján.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására az alábbi összegek igénylése történt meg, mely a társulási kiegészítő normatívát is tartalmazza:

- családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 12.852.000,- Ft,
- szociális étkeztetés 6.111.160,- Ft,
- házi segítségnyújtás 64.350.000,- Ft,
- időskorúak nappali intézményi ellátása 17.100.000,- Ft.

A szociális ellátórendszerben a központi költségvetés abban az esetben biztosít forrást a segélyezési tevékenységhez, amennyiben az iparűzési adóerők-éposség nem éri el a 32.000,- Ft/ lakos értéket. Nagyecsed vonatkozásában az adóerő-képesség megközelítőleg 8.000,- Ft, így 100 %-os támogatási összeg került megállapításra 101.007.166,- Ft összegben.

Az önkormányzatunk kulturális feladatainak ellátására 2020. évre 8.090.217,- Ft összegű támogatást biztosít a központi költségvetés.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 369.523.740,- Ft.

Ezen a jogcímen a közfoglalkoztatási tevékenységből 299.519.104,- Ft, mezőéri tevékenységből 2.400.000,- Ft, egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott háziorvosi szolgálat, védőnői és iskola egészségügyi tevékenység 32.472.000,- Ft-ban került megtervezésre. A folyamatban lévő és most induló pályázatokból várható bevétel 31.456.970,- Ft.

Közhatalmi bevételek: 62 970 000,- Ft.

A tervezett összeg 62.970.000,- Ft, mely a helyi adó bevételek tervezett összegeit tartalmazza. Sajnos önkormányzatunk esetén nem képvisel jelentős összeget a helyi adóbefizetésekből származó bevétel, melyet tovább csökkent a gépjárműadó központi beutalási kötelezettségem, mely 2020. évben már jelentkezett. A gépjárműadó 2021. évben már nem is került betervezésre, hisz a befizetések egy központi adószámlára történnek. 2021. évre tervezett helyi adó bevételek:

- magánszemélyek kommunális adója: 11.250.000,- Ft,
- iparűzési adó: 51.000.000,- Ft,
- talajterhelési díj: 520.000,- Ft
- pótlékok: 200.000,- Ft.

Működési bevétel: 61.457.298,- Ft.

2021. évben ezen a bevételi forráson belül nincs jelentős változás, hisz többségében az óvodai, iskolai étkeztetés, munkahelyi vendéglátás tevékenységből befolyó 21.723.820,- Ft került megtervezésre. A Művelődési Ház esetén 1.200 000,- Ft-os bevétellel, a Polgármesteri Hivatal esetében 5 310 000,- Ft bevétellel terveztünk. 33 223 478,- Ft összegben a különböző önkormányzati tevékenységből terveztünk még bevételt.

Finanszírozási bevételek:

Pénzmaradvány:

2020. év pénzmaradvány összege 79 437 198,- Ft, melyből 28.224.158, - Ft a különböző uniós pályázatok miatt előlegként lehívott összegeket tartalmazza, 37.068.913, - Ft összeg pedig a közfoglalkoztatási pályázatok 2021. évre áthúzódó 2 havi bérelőleg összegéből adódik. A megjelölt összegek felhasználási kötöttséggel csak az előírt tevékenységek finanszírozására fordíthatóak.

Likviditási célú hitelek felvétele: 450 000 000,- Ft

Sajnos évek óta forráshiányos Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetése. A rendeltben meg kell jelölni a hiány forrását, mely jelen esetben a működési kiegészítő támogatás igénylése. A hiány összege 2021. évben 115.651.286, - Ft. A önkormányzat és intézményei működésének biztosítása érdekében 32 000 000,- Ft összegű likvid hitel-kerettel rendelkezik önkormányzatunk 2021. évben, melynek tervezett kumulált összege 450 000 000,- Ft

## **Működési kiadások alakulása**

Személyi juttatások:

A tervezés során a kötelező juttatásokat, köztisztviselők bérkiegészítését, a garantált bérminimumra történő kiegészítést terveztük meg a soros lépésekkel kalkulálva, valamint a jubileumi jutalmakat. A Képviselő-testületi tagok juttatásának összege is beszámításra került. A tervezett személyi juttatások összege 680 132 216,- Ft.

Szociális hozzájárulási adó:

A tervezett személyi juttatások esetén a 2021. év kifizetéseinek 15,5 %-os járulék terheit tartalmazza 85 303 234,- Ft összegben.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezése a 2020. évi teljesítési adatok alapján történt, figyelembe véve a 2020. évben megvalósuló változásokat is, 394 089 629,- Ft összegben.

Ellátottak szociális juttatásai:

2021. évben a szociális segélyezési rendszer várhatóan 69 571 654,- összegben kiadásként jelenik meg.

Működési célú kiadások:

Ezen a kiadásnemen Nemzetiségi Önkormányzat, a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás, a Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményfenntartó

Társulás részére támogatás címén tervezett összeg jelenik meg. Már hosszú évek óta nyújt támogatást Önkormányzatunk a különböző egyházak, a Rákóczi Sportegyesület, az Egyesített Szociális Társulás. részére, mely jelenleg 289 550 321,- Ft összegben került megtervezésre.

#### Finanszírozási kiadások:

##### Likvidhitel törlesztés

A 2020. évhez hasonlóan szükséges betervezni a likvidhitel havi törlesztés várható kumulált összegét 450 000 000,- Ft értékben.

#### Felhalmozási bevételek

##### Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről:

2021. évben várhatóan 23 260 243,- Ft támogatásértékű fejlesztési bevétel tervezhető főként a különböző projekt, közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzésének megvalósítása kapcsán várhatóan teljesített összegekből.

##### Felhalmozási bevételek:

Önkormányzatunk által ingatlan értékesítésből várható bevétel 2021. évben 11 654 220,- Ft összeg befizetése várható.

##### Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele:

Önkormányzatunk által adott lakástámogatási kölcsön visszafizetéséből tervezhető összeg 6 000 000,- Ft.

##### Finanszírozási bevételek:

##### Költségvetési maradvány igénybevétele:

2021. évre tervezhető fejlesztési maradvány összeg 15 153 217,- Ft.

#### Felhalmozási kiadások

##### Beruházási kiadások:

2021. évben a beruházási kiadások között 50 067 680,- Ft-os összeggel a különböző folyamatban lévő pályázatok megvalósításához kapcsolódó beruházások kerültek megtervezésre.

##### Egyéb felhalmozási kiadások:

2021. évben betervezett lakásépítési, bővítési önkormányzati támogatás 300.000, - Ft-os része kölcsön nyújtásként tervezendő 6.000.000, - Ft-os összegben.

A működés biztonsága, a város likviditásának megőrzése érdekében továbbra is szigorú takarékos gazdálkodást kell megvalósítani, betartani és betartatni.

A 2021. évi költségvetés tervezése során a **költségvetési főösszeg 2.024.714.734, - Ft** összegben került meghatározásra, melyen belül a **működési költségvetés főösszege 1.968.647.054, - Ft**. Önkormányzatunk működési bevételei és kiadásai összegeit figyelembe véve **113.294.976, - Ft összegben működési egyenleg mutatható ki**, mely összeget a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása soron terveztünk meg, mivel pályázatot kívánunk

benyújtani erre a forrásnemre. **A felhalmozási költségvetés főösszege 56.067.680, - Ft** összegben került megtervezésre.

Költségvetési rendelet-tervezetünk az alábbi tartalommal készült:

- Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete a 2020. évi költségvetésről,
- 1. melléklet: Címrend,
- 2. melléklet: Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetésének mérlege,
- 3. melléklet: Nagyecsed Város Önkormányzat működési célú bevételei és kiadások mérlege
- 4. melléklet: Nagyecsed Város Önkormányzat működési bevételei
- 5. melléklet: Nagyecsed Város Önkormányzat működési kiadásai
- 6. melléklet: Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 7. melléklet: Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási bevételei
- 8. melléklet: Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai
- 9. melléklet: Nagyecsed Város Önkormányzat beruházási kiadásai
- 10. melléklet: Költségvetési létszámkeret,
- 11. melléklet: Közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma,
- 12. melléklet: Nagyecsed Város Önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
- 13. melléklet: Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
- 14. melléklet: Céljelleggel nyújtott támogatások
- 15. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
- 16. melléklet: 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
- 17. melléklet: Előirányzat felhasználási terv
- 18. melléklet: 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Nagyecsed, 2021. március 07.



Kovács Lajos  
Polgármester

## Rendelet-tervezet

Nagyecsed Város Polgármestere

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

r e n d e l e t e

### Nagyecsed Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nagyecsed Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a döntéshozatalt biztosító, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

#### A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Polgármester az önkormányzat költségvetését:

- a) 1 911 419 758 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2 024 714 734 Ft költségvetési kiadással,
- c) 113 294 976 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 113 294 976 Ft működési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a Polgármester.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

|  |               |
|--|---------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁS          | 1 968 647 054 |
| ebből: személyi kiadás                 | 680 132 216   |
| munkaadót terhelő járulékok            | 85 303 234    |
| dologi kiadások                        | 394 089 629   |
| ellátottak pénzbeli juttatásai         | 69 571 654    |
| egyéb működési célú kiadások           | 289 550 321   |
| likviditációs célú hitelek törlesztése | 450 000 000   |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL         | 1 968 647 054 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL     | 56 067 680    |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS      | 56 067 680    |
| ebből: felhalmozási kiadás             | 56 067 680    |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Finanszírozási felhalmozási kiadás  | 0           |
| Finanszírozási felhalmozási bevétel | 15 153 217  |
| Finanszírozási működési kiadás      | 450 000 000 |
| Finanszírozási működési bevétel     | 529 437 198 |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Költségvetési létszámkeret | 105 fő |
|----------------------------|--------|

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 2 024 714 734,- Ft kiadása 2 024 714 734,- Ft, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 13 000 000,- Ft, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000,- Ft.

**3. §** A Polgármester a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

**4. §** A Polgármester az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

**5. §** Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételi és kiadási adatait a 3. melléklet szerinti részletezettségben kerül megállapításra.

**6. §** Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevétel adatait a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

**7. §** Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadás adatait a 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

**8. §** Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételi és kiadási adatait a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

**9. §** A fejlesztési bevételeket a 7. melléklet szerint kerül megállapításra.

**10. §** A Polgármester a felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet, beruházási kiadásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

**11. §** A Polgármester az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

**12. §** A Polgármester az önkormányzat költségvetését feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

**13. §** A Polgármester a társadalom és szociálpolitikai juttatások adatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

**14. §** A Polgármester a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

**15. §** A Polgármester az önkormányzat elismert tartozás állományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Polgármester a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Polgármester az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A bevételek és kiadások alakulást a következő 3 év vonatkozásában a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

19. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A települési képviselők, bizottsági tagok és alpolgármesterek tiszteletdíját az 5/2019. (II.26) önkormányzati rendelet szerint, a köztisztviselők illetmény alapját a 2/2021. (II.26) polgármesteri rendelet szerint állapítják meg.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig, vállalható kötelezettség.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### **Az előirányzatok módosítása**

**20. § (1)** Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás - az első negyedév kivételével – negyedévenként 2021. június 30-ig 2021. szeptember 30-ig de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **A gazdálkodás szabályai**

**21. § (1)** A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**22. § (1)** Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### **Záró és vegyes rendelkezések**

**23. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kovács Lajos  
Polgármester

Dr. Bölcsik István  
Jegyző

C í m r e n d ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Cím száma

Cím neve

---

1. Önkormányzat
2. Nagyecsed Közös Önkormányzati Hivatal
3. Önkormányzati egyéb feladatok
4. Nagyecsed Óvoda
5. Művelődési Ház
6. Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház
7. Rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny
8. Iparterület fejlesztése Nagyecsed
9. Humán szolgáltatások fejlesztése
10. Nyugati szegregátum rehabilitációja - Önkormányzat
11. Esélyotthon kialakítása
12. Komplex telep II.

**Nagyecsed Város Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2021. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>945 258 818</b>    |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 251 036 128           |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 203 737 400           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 363 274 104           |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 13 916 210            |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 113 294 976           |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>369 523 740</b>    |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések                       |                       |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 369 523 740           |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 31 465 970            |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>23 260 243</b>     |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések                   |                       |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 23 260 243            |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>62 970 000</b>     |
| 4.1.         | Építményadó   |                       |
| 4.2.         | Kommunális adó  | 11 250 000            |
| 4.3.         | Iparűzési adó   | 51 000 000            |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  | 520 000               |
| 4.5.         | Cépjárműadó   |                       |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 200 000               |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>61 457 298</b>     |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 8 000 000             |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 16 179 435            |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 5 860 771             |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 11 075 380            |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 8 420 895             |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 9 184 571             |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 2 736 246             |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>11 654 220</b>     |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   | 11 654 220            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése   |                       |
| 6.5.         | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         |                       |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>6 000 000</b>      |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről     |                       |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 6 000 000             |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>1 480 124 319</b>  |
| <b>10.</b>   | <b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>450 000 000</b>    |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 450 000 000           |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                       |
| 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                              |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>94 590 415</b>     |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 94 590 415            |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>                        |                       |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |
| 13.3.        | Lekötött betétek megszüntetése  |                       |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                       |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                       |
| <b>15.</b>   | <b>Váltóbevételek</b>   |                       |
| <b>16.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>544 590 415</b>    |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>2 024 714 734</b>  |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2021. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| <b>A</b>     |   | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>1 518 647 054</b>  |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 680 132 216           |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 85 303 234            |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 394 089 629           |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 69 571 654            |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 289 550 321           |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések  |                       |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                     |                       |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                       |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                       |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                                | 256 087 321           |
| 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                    | 33 463 000            |
| 1.18.        | Tartalékok  |                       |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                       |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>56 067 680</b>     |
| 2.1.         | Beruházások   | 50 067 680            |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 17 932 565            |
| 2.3.         | Felújítások   |                       |
| 2.4.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 6 000 000             |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré            |                       |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                       |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                       |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                            |                       |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 6 000 000             |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 574 714 734</b>  |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>450 000 000</b>    |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 450 000 000           |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                                  |                       |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                       |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                   |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos finanszírozás kiadásai</b>           |                       |
| <b>9.</b>    | <b>Váltókiadások</b>  |                       |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>450 000 000</b>    |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>2 024 714 734</b>  |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2021. évi előirányzat | Megnevezés  | 2021. évi előirányzat |
|              | A  | B                     | C   | D                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 945 258 818           | Személyi juttatások   | 680 132 216           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 369 523 740           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 85 303 234            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  | 31 456 970            | Dologi kiadások   | 394 089 629           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 62 970 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 69 571 654            |
| 5.           | Működési bevételek   | 61 457 298            | Egyéb működési célú kiadások  | 289 550 321           |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  |                       | Tartalékok  |                       |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                       |   |                       |
| 8.           |  |                       |   |                       |
| 9.           |  |                       |   |                       |
| 10.          |  |                       |   |                       |
| 11.          |  |                       |   |                       |
| 12.          |  |                       |   |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>1 439 209 856</b>  |   | <b>1 518 647 054</b>  |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 79 437 198            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 79 437 198            | Likviditási célú hitelek törlesztése                                | 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.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    | 450 000 000           | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            | 450 000 000           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                       |
| 21.          | Egyéb  |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                       |
| 22.          | Váltóbevételek   |                       | Váltókiadások   |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                       |   |                       |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>529 437 198</b>    | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>450 000 000</b>    |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>1 968 647 054</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>1 968 647 054</b>  |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |
| <b>27.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>              |

Foriniban!

4. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

**Nagyecsed Város Önkormányzat működési bevételei**

| Sz.  | Megnevezés                        | C                               | D                       | E                      | F  | G                  | H   | I                                   | J                      | K                     |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| A    | B                                 | C                               | D                       | E                      | F  | G                  | H   | I                                   | J                      | K                     |
|      |                                   | Intézményi<br>műk.<br>bevételek | Közhatalmi<br>bevételek | Tám. ért.<br>bevételek | Pénzeszk.<br>öz. átvétele<br>H-n<br>kivülről | Önk-i<br>támogatás | Előző évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele | Likviditási célú hitel<br>felvétele | Finanszírozási<br>bev. | Bevételek<br>összesen |
| 1.   | Óvoda                             | 21 723 820                      | 0                       | 0                      | 0  | 0                  | 1 328 361                                   | 0                                   | 287 712 578            | 316 764 759           |
| 1.1  | - óvodai étkeztetés               |                                 |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 0                     |
| 1.2  | - óvodai nevelés                  | 25 400                          |                         |                        |  |                    | 1 328 361                                   |                                     | 287 712 578            | 289 066 339           |
| 1.3  | - munkahelyi vendéglátás (óvoda)  | 11 003 883                      |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 11 003 883            |
| 1.4  | - munkahelyi vendéglátás (iskola) |                                 |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 0                     |
| 1.5  | - iskolai étkeztetés              | 10 694 537                      |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 10 694 537            |
| 2.   | Művelődési Ház                    | 1 200 000                       | 0                       | 2 175 866              | 0  | 0                  | 5 936 052                                   | 0                                   | 36 627 202             | 45 938 920            |
| 2.1  | - művelődési ház                  | 1 200 000                       |                         | 2 175 866              |  |                    | 5 936 052                                   |                                     | 36 627 202             | 45 938 920            |
| 2.2  | - könyvtár                        |                                 |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 0                     |
| 3.   | Polgármesteri Hivatal             | 3 810 000                       | 0                       | 1 500 000              | 0  | 0                  | 339 194                                     | 0                                   | 137 824 027            | 143 473 221           |
| 3.1  | - polgármesteri hivatal           | 3 810 000                       |                         | 1 500 000              |  |                    | 339 194                                     |                                     | 137 824 027            | 143 473 221           |
| 3.2  | - országgyűlési választás         |                                 |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 0                     |
| 4.   | Önkormányzati feladatok           | 34 723 478                      | 62 970 000              | 355 848 074            | 0  | 945 258 818        | 71 833 591                                  | 450 000 000                         | -462 163 897           | 1 468 470 154         |
| 4.1  | - hivatali szakfeladat            | 3 000 000                       |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 3 000 000             |
| 4.2  | - fennbíróság                     |                                 |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 0                     |
| 4.3  | - temető fenntartás               | 400 000                         |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 400 000               |
| 4.4  | - belterületi utak                |                                 |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 0                     |
| 4.5  | - helyi sajátosságok              | 12 896 246                      |                         | 59 201 074             |  |                    |   |                                     |                        | 72 097 320            |
| 4.6  | - mezőgazdasági termelés          | 7 620 000                       |                         | 67 560 714             |  |                    |   |                                     |                        | 75 200 714            |
| 4.7  | - TOP                             |                                 |                         | 259 875                |  |                    |   |                                     |                        | 259 875               |
| 4.8  | - huzamosabb idejű                |                                 |                         | 84 660 479             |  |                    |   |                                     |                        | 84 660 479            |
| 4.9  | - kulturális közfoglalkoztatás    |                                 |                         | 87 816 962             |  |                    |   |                                     |                        | 87 816 962            |
| 4.10 | - szoc. program                   |                                 |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 0                     |
| 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                      |                                 |                         | 31 456 970             |  |                    |   |                                     |                        | 31 456 970            |
| 4.19 | - vegyon gazd.                    |                                 |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 0                     |
| 4.20 | - napirelem park                  | 2 692 220                       |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 2 692 220             |
| 4.21 | - támogatás társulások            |                                 |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 0                     |
| 4.22 | - városgazdálkodás                | 8 115 012                       |                         | 2 400 000              |  |                    |   |                                     |                        | 10 515 012            |
| 4.23 | - háziorvosi ellátás              |                                 |                         |                        |  |                    |   |                                     |                        | 0                     |
| 4.24 | - iskolai ét-i ellátás            |                                 |                         | 564 400                |  |                    |   |                                     |                        | 564 400               |
| 4.25 | - védőnők                         |                                 |                         | 31 887 600             |  |                    |   |                                     |                        | 31 887 600            |
| 4.26 | - finanszírozás                   |                                 | 62 970 000              |                        |  | 945 258 818        | 71 833 591                                  | 450 000 000                         | -462 163 897           | 1 067 898 602         |
| 5.   | <b>Összesen:</b>                  | <b>61 457 298</b>               | <b>62 970 000</b>       | <b>369 523 740</b>     | <b>0</b>                                     | <b>945 258 818</b> | <b>79 437 198</b>                           | <b>450 000 000</b>                  | <b>-462 163 897</b>    | <b>1 968 647 054</b>  |

5. melléklet a...../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Nagyecsed Város Önkormányzat működési kiadásai

Forintban!

| Sorszám | Megnevezés                        | Működési kiadások   |                               |                 |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | Kiadások összesen |
|---------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|---|-------------------|
|         |                                   | C                   | D                             | E               | F                        | G                      | H                     | I                  | J                                  | K                       | L          | M |                   |
|         |                                   | Személyi juttatások | Munka- adókat terh. járulékok | Dologi kiadások | Támogatás étk.műk.kiadás | ÁH-n kívüli pe. átadás | Ellátottak juttatásai | Szoc.pol. juttatás | Likviditási célú hitel törlesztése | Finanszírozási kiadások | Tartalékok |   |                   |
| 1       | A                                 |                     |                               |                 |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   |                   |
| 1.1     | - óvodai nevelés (szakmai)        | 190 982 473         | 36 897 264                    | 88 916 932      | 0                        | 0                      | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                       | 0          | 0 | 310 764 769       |
| 1.2     | - óvoda működés                   | 158 586 407         | 25 872 643                    | 2 356 800       |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 186 815 850       |
| 1.3     | - óvodai étkeztetés               | 50 000              | 15 000                        | 12 839 232      |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 12 904 232        |
| 1.4     | - iskolai étkeztetés              | 18 551 991          | 2 876 179                     | 26 081 865      |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 47 510 135        |
| 1.7     | - munkaneyi vendéglátás           | 13 764 075          | 2 133 432                     | 39 416 643      |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 55 314 150        |
| 2       | Művelődési ház                    | 20 035 770          | 3 057 594                     | 22 845 458      | 0                        | 0                      | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                       | 0          | 0 | 2 220 462         |
| 2.1     | - művelődési ház                  | 17 001 934          | 2 587 449                     | 22 551 456      |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 42 140 839        |
| 2.2     | - könyvtár                        | 3 033 836           | 470 245                       | 294 000         |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 3 798 081         |
| 3       | Polgármesteri hivatal             | 100 060 936         | 15 531 286                    | 27 891 069      | 0                        | 0                      | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                       | 0          | 0 | 143 473 221       |
| 3.1     | - polgármesteri hivatal           | 100 050 935         | 15 531 286                    | 27 891 000      |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 143 473 221       |
| 3.2     | - országgyűlési választás         |                     |                               |                 |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 0                 |
| 4       | Önkormányzati feladatok           | 369 093 038         | 35 817 000                    | 264 439 141     | 256 087 321              | 33 463 000             | 89 871 854            | 0                  | 450 000 000                        | 0                       | 0          | 0 | 1 466 470 154     |
| 4.1     | - hivatali szakfeladat            | 25 961 500          | 4 236 193                     | 45 153 663      | 500 000                  | 3 463 000              |                       |                    |                                    |                         |            |   | 79 314 356        |
| 4.2     | - rendőrség                       | 50 000              | 30 000                        | 1 960 000       |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 2 040 000         |
| 4.3     | zöldterület kezelés               |                     |                               | 24 460 960      |                          | 1 800 000              |                       |                    |                                    |                         |            |   | 24 460 960        |
| 4.4     | - egyéb civil szervezet támogatás |                     |                               |                 |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 1 800 000         |
| 4.5     | - helyi sajtóságok                | 54 405 675          | 4 357 415                     | 19 691 623      |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 78 454 713        |
| 4.6     | - mezőgazdasági termelés          | 57 504 900          | 4 866 984                     | 12 823 569      |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 75 195 473        |
| 4.7     | - TOP                             | 1 912 500           | 296 438                       |                 |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 2 208 938         |
| 4.8     | - huzamosabb idejű fogl.          | 98 589 825          | 7 861 320                     | 2 148 614       |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 106 599 759       |
| 4.9     | - kulturális közfoglalkoztatás    |                     |                               |                 |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 0                 |
| 4.10    | - szoc. Program 2019              | 80 727 615          | 6 460 270                     | 24 328 399      |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 111 516 284       |
| 4.11    | - közút karbantartás              |                     |                               | 32 223 987      |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 32 223 987        |
| 4.12    | - tenetű fenntartás               |                     |                               | 5 886 341       |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 5 886 341         |
| 4.13    | - közvilágítás                    |                     |                               | 12 640 000      |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 12 640 000        |
| 4.14    | - segélyek                        |                     |                               | 478 346         |                          |                        | 69 571 654            |                    |                                    |                         |            |   | 70 050 000        |
| 4.15    | - pályázatok                      | 8 620 395           | 1 283 659                     | 49 777 074      |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 59 681 129        |
| 4.16    | - támogatások (egy/ház)           |                     |                               |                 |                          | 200 000                |                       |                    |                                    |                         |            |   | 200 000           |
| 4.17    | - sport                           |                     |                               | 1 650 000       |                          | 15 000 000             |                       |                    |                                    |                         |            |   | 16 650 000        |
| 4.18    | - szüneti étkeztetés              |                     |                               | 1 984 740       |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 1 984 740         |
| 4.19    | - vagyon gazdálkodás              |                     |                               | 4 220 000       |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 4 220 000         |
| 4.20    | - önkéntes tűzoltó egyesület tám. |                     |                               |                 |                          | 13 000 000             |                       |                    |                                    |                         |            |   | 13 000 000        |
| 4.21    | - támogatás társulások            |                     |                               |                 | 255 587 321              |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 255 587 321       |
| 4.22    | - városgazdálkodás                | 13 636 487          | 2 129 581                     | 12 628 930      |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 28 394 998        |
| 4.23    | - háziorvosi ellátás              |                     |                               |                 |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 0                 |
| 4.24    | - iskolai ét- i ellátás           |                     |                               | 594 400         |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 594 400           |
| 4.25    | - védőnk                          | 27 684 141          | 4 295 140                     | 1 787 455       |                          |                        |                       |                    |                                    |                         |            |   | 33 766 736        |
| 4.26    | - finanszírozás                   |                     |                               |                 |                          |                        |                       |                    | 450 000 000                        |                         |            |   | 450 000 000       |
| 5       | Összesen                          | 680 132 216         | 85 303 234                    | 394 089 629     | 256 087 321              | 33 463 000             | 69 871 854            | 0                  | 450 000 000                        | 0                       | 0          | 0 | 1 968 647 054     |

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

*Forinban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                            | Kiadások  |                            |
|--------------|--|----------------------------|---|----------------------------|
|              | Megnevezés<br>A  | 2021. évi előirányzat<br>B | Megnevezés<br>C   | 2021. évi előirányzat<br>D |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 23 260 243                 | Beruházások   | 50 067 680                 |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  | 17 932 665                 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 17 932 665                 |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   | 11 654 220                 | Felújítások   |                            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 6 000 000                  | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                            |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                            | Egyéb felhalmozási kiadások   | 6 000 000                  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                            |   |                            |
| 7.           | Áfa visszatérítés  |                            |   |                            |
| 8.           |  |                            |   |                            |
| 9.           |  |                            |   |                            |
| 10.          |  |                            |   |                            |
| 11.          |  |                            | Tartalékok  |                            |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>40 914 463</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>56 067 680</b>          |
| 13.          | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>            | <i>15 153 217</i>          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                            |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 15 153 217                 | Hitelek törlesztése   |                            |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                            |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                            |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                            | Kölcsön törlesztése   |                            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                            | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása               |                            |
| 19.          | <i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>         |                            | Betét elhelyezése   |                            |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                            | Pénzügyi lízing kiadásai  |                            |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                            |   |                            |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                            |   |                            |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                            |   |                            |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                            |   |                            |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>15 153 217</b>          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                            |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>56 067 680</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>56 067 680</b>          |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>-</b>                   | <b>Költségvetési föbblet:</b>   | <b>-</b>                   |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                   | <b>Bruttó föbblet:</b>  | <b>-</b>                   |

7. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

**Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási bevételei**

| Ssz. | Megnevezés                | Önk. felh. célú saját bevétel |          | AFA visszatérítés | Tám. ért. bevétel | Pénzeszköz. átvétel AH-n kívülről | Önk. támogatás | L1020-évi pénzmaradvány igénybevétele | Hosszú lejáratú hitel felvétele | Kölcson bevétel  | Finanszírozási bev. | Bevételek összesen |
|------|---------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
|      |                           | C                             | D        |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     |                    |
| A    | B                         | 0                             | 0        | 0                 | 0                 | 0                                 | 0              | 0                                     | 0                               | 0                | 0                   | 0                  |
| 1    | Óvoda                     |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     |                    |
| 1.1  | - óvodai étkeztetés       |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 1.2  | - óvodai nevelés          |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 1.3  | - munkahelyi vendéglátás  |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 1.4  | - iskolai étkeztetés      |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 1.5  | - iskolai működtetés      |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 2    | Művelődési Ház            | 0                             | 0        | 0                 | 0                 | 0                                 | 0              | 0                                     | 0                               | 0                | 1 400 000           | 1 400 000          |
| 2.1  | - művelődési ház          |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  | 1 400 000           | 1 400 000          |
| 2.2  | - könyvtár                |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 3    | Pótlégmentesített Hivatal |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4    | Önkormányzati feladatok   | 11 654 220                    | 0        | 23 260 243        | 0                 | 0                                 | 0              | 15 153 217                            | 0                               | 6 000 000        | 1 524 000           | 53 143 680         |
| 4.1  | - hivatali szakfeladat    |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 | 6 000 000        |                     | 6 000 000          |
| 4.2  | - rendőrség               |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4.3  | - helyi sajtóságok        |                               |          | 833 545           |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 833 545            |
| 4.4  | - mezőgazdasági termelés  |                               |          | 3 807 562         |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 3 807 562          |
| 4.5  | - huzamosabb idejű        |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4.6  | - szoc. program           |                               |          | 686 471           |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 686 471            |
| 4.7  | - köztű karbantartás      |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4.8  | - temető fenntartás       |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4.9  | - közvilágítás            |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4.10 | - segélyek                |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4.11 | - vagyongazdálkodás       | 11 654 220                    |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 11 654 220         |
| 4.12 | - támogatások             |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4.13 | - sport                   |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4.14 | - pályázatok              |                               |          | 17 932 665        |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 17 932 665         |
| 4.15 | - támogatás társulások    |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4.16 | - városgazdálkodás        |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4.17 | - háziorvosi ellátás      |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4.18 | - iskolai eu-i ellátás    |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4.19 | - védőnők                 |                               |          |                   |                   |                                   |                |                                       |                                 |                  |                     | 0                  |
| 4.20 | - finanszírozás           |                               |          |                   |                   |                                   |                | 15 153 217                            |                                 |                  | -2 924 000          | 12 229 217         |
| 5    | <b>Összesen:</b>          | <b>11 654 220</b>             | <b>0</b> | <b>23 260 243</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>15 153 217</b>                     | <b>0</b>                        | <b>6 000 000</b> | <b>0</b>            | <b>56 067 680</b>  |

8. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyecsed Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai

| Sorszám | Megnevezés               | Felhalmozási kiadások |           |                       |                           |                         |                |            | Kiadások összesen |
|---------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------------|
|         |                          | Beruházások           | Felújítás | Egyéb felh. C. kiadás | Támogatás étk.felh.kiadás | Finanszírozási kiadások | Kölcsönnyújtás | Tartalékok |                   |
| A       | B                        | C                     | D         | E                     | F                         | G                       | H              | I          | J                 |
| 1       | Óvoda                    | 0                     | 0         | 0                     | 0                         | 0                       | 0              | 0          | 0                 |
| 1.1     | - óvodai nevelés         |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 1.2     | - óvodai étkeztetés      |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 1.3     | - iskolai étkeztetés     |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 1.6     | - munkahelyi vendéglátás |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 2       | Művelődési ház           | 1 400 000             | 0         | 0                     | 0                         | 0                       | 0              | 0          | 1 400 000         |
| 2.1     | - művelődési ház         |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 2.2     | - könyvtár               | 1 400 000             |           |                       |                           |                         |                |            | 1 400 000         |
| 3       | Polgármesteri Hivatal    | 1 524 000             |           |                       |                           |                         |                |            | 1 524 000         |
| 4       | Önkormányzati feladatok  | 47 143 680            | 0         | 0                     | 0                         | 0                       | 6 000 000      | 0          | 53 143 680        |
| 4.1     | - hivatali szakfeladat   |                       |           |                       |                           |                         | 6 000 000      |            | 6 000 000         |
| 4.2     | - rendőrség              |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 4.3     | - mezőgazdasági földutak |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 4.4     | - helyi sajátosságok     | 992 464               |           |                       |                           |                         |                |            | 992 464           |
| 4.5     | -huzamosabb idejű fogl.  |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 4.6     | -mezőgazdasági termelés  | 2 998 080             |           |                       |                           |                         |                |            | 2 998 080         |
| 4.7     | -szoc. Program 2019      | 686 471               |           |                       |                           |                         |                |            | 686 471           |
| 4.8     | - köztű karbantartás     |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 4.9     | - temető fenntartás      |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 4.10    | - közvilágítás           |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 4.11    | - sejtélyek              |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 4.12    | - vagyongazdálkodás      | 24 300 000            |           |                       |                           |                         |                |            | 24 300 000        |
| 4.13    | - támogatások            |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 4.14    | - sport                  |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 4.15    | - pályázatok             | 17 932 665            |           |                       |                           |                         |                |            | 17 932 665        |
| 4.16    | -földmegalás társulások  |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 4.17    | - városfejlesztés        |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 4.18    | - háziorvosi ellátás     |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 4.19    | - iskolai ét-éllátás     |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 4.20    | - védőnők                | 234 000               |           |                       |                           |                         |                |            | 234 000           |
| 4.21    | - finanszírozás          |                       |           |                       |                           |                         |                |            | 0                 |
| 5       | Összesen                 | 50 067 680            | 0         | 0                     | 0                         | 0                       | 6 000 000      | 0          | 56 067 680        |



**K i m u t a t á s**

Költségvetési létszámkeretről

| Cím száma | Cím neve  | 2020. évi záró költségvetési létszámkeret (fő)  | Megüresedett álláshelyek kivételése | 2021. évi költségvetési létszámkeret (fő)   |
|-----------|---|---|-------------------------------------|---|
| 1.        | Önkormányzati igazgatási tevékenység                    | Köztisztviselők: (Nagycsed 22 fő,<br>Géberjén 1 fő)<br>23<br>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:<br>2<br><b>Szakfeladat összes létszáma</b><br>25 | -                                   | Köztisztviselők: (Nagycsed 22 fő,<br>Géberjén 1 fő)<br>23<br>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:<br>2<br><b>Szakfeladat összes létszáma</b><br>25 |
| 2.        | Önkormányzati igazgatási tevékenység                    | Választott tisztviselő (Polgármester):<br>1<br><b>Szakfeladat összes létszáma</b><br>1  | -                                   | Választott tisztviselő (Polgármester):<br>1<br><b>Szakfeladat összes létszáma</b><br>1  |
| 4.        | EFOP-1.5.3-16-2017-00045. (Humán.szolg.fejl)            | 8   | -3                                  | 5   |
| 5.        | EFOP-1.2.11-16-2017-00036 "Lakhatás és humán erőfejll." | 2   | -1                                  | 1   |
| 6.        | GINOP-5.2.1-14-2015-00001                               | 1   | -                                   | 1   |
| 8.        | Közösségi Házak   | 2   | -                                   | 2   |
| 9.        | Mezőőrök  | 2   | -                                   | 2   |
| 10.       | Mezőgazdasági termelés                                  | 2   | -                                   | 2   |
| 11.       | Művelődési Ház és Könyvtár                              | 5   | -                                   | 5   |
| 12.       | Egészségügyi feladatok                                  | 5   | -                                   | 5   |
| 13.       | Óvoda   | Pedagógus<br>25<br>Egyéb közalkalmazott (Óvoda)<br>26<br>Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)<br>6<br><b>Intézmény összes létszáma</b><br>57       | -                                   | Pedagógus<br>25<br>Egyéb közalkalmazott<br>26<br>Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)<br>5<br><b>Intézmény összes létszáma</b><br>56               |
|           | <b>Mindösszesen</b>                                     | <b>110</b>  | <b>-5</b>                           | <b>105</b>  |

## K i m u t a t á s

Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámáról

| Cím száma | Cím neve                                 | 2020. évi záró létszámkeret (fő)    |            | 2021. évi létszámkeret (fő)              |            |
|-----------|--|-------------------------------------|------------|--|------------|
|           |  | Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás | 90         | Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás      | 90         |
|           | Mezőgazdaság                             |                                     | 0          | Mezőgazdaság                             | 95         |
|           | Szociális jellegű közfoglalkoztatás      |                                     | 81         | Szociális jellegű közfoglalkoztatás      | 80         |
|           | Helyi sajátosságok ( térkő )             |                                     | 56         | Helyi sajátosságok ( térkő )             | 53         |
|           | <b>Közfoglalkoztatás összes létszáma</b> |                                     | <b>227</b> | <b>Közfoglalkoztatás összes létszáma</b> | <b>318</b> |
|           | <b>Mindösszesen</b>                      |                                     | <b>227</b> |  | <b>318</b> |

**A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként**

12. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

| Jogcím                                  | Forintban |                      |
|---|-----------|----------------------|
|   | A         | B                    |
| - hivatali szakfeladat                  |           | 79 314 356           |
| - rendőrség                             |           | 2 040 000            |
| - zöldségtermesztés                     |           | 24 460 980           |
| - egyéb civil szervezet támogatás       |           | 1 800 000            |
| - önkéntes tűzoltó egyesület támogatása |           | 13 000 000           |
| - helyi sajtóságok                      |           | 78 454 713           |
| - mezőgazdasági termelés                |           | 75 195 473           |
| - TOP                                   |           | 2 208 938            |
| - huzamosabb idejű fogl.                |           | 108 599 759          |
| - kulturális közfoglalkoztatás          |           | 0                    |
| - szoc. program                         |           | 111 516 284          |
| - közút karbantartás                    |           | 32 223 987           |
| - temető fenntartás                     |           | 5 896 341            |
| - közvilágítás                          |           | 12 640 000           |
| - segélyek                              |           | 70 050 000           |
| - pályázatok                            |           | 59 681 128           |
| - támogatások (egyház)                  |           | 200 000              |
| - sport                                 |           | 16 650 000           |
| - szüneti étkeztetés                    |           | 1 984 740            |
| - vagyon gazdálkodás                    |           | 4 220 000            |
| - támogatás társulások                  |           | 255 587 321          |
| - városgazdálkodás                      |           | 28 394 998           |
| - háztartási ellátás                    |           | 0                    |
| - iskolai ét-i ellátás                  |           | 584 400              |
| - védőmők                               |           | 33 766 736           |
| - finanszírozás                         |           | 450 000 000          |
|   |           |                      |
|   |           |                      |
|   |           |                      |
|   |           |                      |
| <b>Összesen:</b>                        |           | <b>1 468 470 154</b> |

## KIMUTATÁS

a költségvetési rendeletről tervezett  
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokról

### Nagyecsed Város Önkormányzatánál nyilvántartott segélyek

|           | <b>Megnevezés</b>              | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>1.</b> | Települési lakhatási támogatás | <b>28 000 000</b>          |
| <b>2.</b> | Átmeneti segély                | <b>38 000 000</b>          |
| <b>3.</b> | Temetési segély                | <b>1 800 000</b>           |
| <b>4.</b> | Köztemetés                     | <b>1 771 654</b>           |
|           | <b>Összesen</b>                | <b>69 571 654</b>          |

14. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve         | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.               | Sportegyesület támogatása         | Működési célú   | 15 000 000        |
| 2.               | Egyéb civil szervezet támogatása  | Működési célú   | 1 800 000         |
| 3.               | Görög Katolikus Egyház támogatása | Működési célú   | 50 000            |
| 4.               | Református Egyház támogatása      | Működési célú   | 50 000            |
| 5.               | Római Katolikus Egyház támogatása | Működési célú   | 50 000            |
| 6.               | Nazarénus Egyház támogatása       | Működési célú   | 50 000            |
| 7.               | Háziorvosi ügyeleti hj.           | Működési célú   | 3 463 000         |
| 8.               | Önkéntes Tűzoltó Egyesület        | Működési célú   | 13 000 000        |
| 9.               |                                   |                 |                   |
| 10.              |                                   |                 |                   |
| 11.              |                                   |                 |                   |
| 12.              |                                   |                 |                   |
| 13.              |                                   |                 |                   |
| 14.              |                                   |                 |                   |
| 15.              |                                   |                 |                   |
| 16.              |                                   |                 |                   |
| 17.              |                                   |                 |                   |
| 18.              |                                   |                 |                   |
| 19.              |                                   |                 |                   |
| 20.              |                                   |                 |                   |
| 21.              |                                   |                 |                   |
| 22.              |                                   |                 |                   |
| 23.              |                                   |                 |                   |
| 24.              |                                   |                 |                   |
| 25.              |                                   |                 |                   |
| 26.              |                                   |                 |                   |
| 27.              |                                   |                 |                   |
| <b>Összesen:</b> |                                   |                 | <b>33 463 000</b> |

15. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Nagyecséd Város Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 68000017-11138556

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 2. 024. 714. 734 Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1. 285. 562 Ft**

**Forintban!**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen:        |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |                  |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |                  |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |                  |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |                  |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |                  |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              | 119 470                      |                                  | 1 285 562                    |              | 1 405 032        |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    | <b>119 470</b>               |                                  | <b>1 285 562</b>             |              | <b>1 405 032</b> |

## NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

## HELYI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSAI 2021. év

6413

|        | Mutatószám  | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Részösszeg | ÖSSZEG             |
|--------|---|-------------------|-----------------|------------|--------------------|
| I.1    | Települési önkormányzat működésének támogatása                          |                   |                 |            |                    |
|        | a.) Önkormányzati hivatal támogatása                                    | 21,66             | fő              | 5 475 000  | 168 641 727        |
|        | b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás                      |                   |                 |            | 57 092 264         |
|        | ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság)             |                   | ha              | 22 300     | 19 873 907         |
|        | bb)Közüllégítés fenntartása (2011.beszámolós adata alapján)             |                   | Ft              | 2 230      | 18 378 502         |
|        | bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2)         |                   |                 |            | 5 896 341          |
|        | bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km)                      |                   |                 |            | 12 943 514         |
|        | c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása                           | 6467              | fő              | 2 700      | 25 176 076         |
|        | d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása               | 35                |                 | 2 550      | 126 061            |
|        | V.1.1.Kiegészítés a I.1. jogcímehez kapcsolódó kiegészítés              |                   |                 |            |                    |
|        | 1.6. Polgármesteri illetmény támogatása                                 |                   |                 |            |                    |
|        | <b>Települési önkormányzat működésének támogatása összesen</b>          |                   |                 |            | <b>251 036 128</b> |
| II.1.  | Települési önk. egyes köznevelési és gyermekképzési fel.tám.            |                   |                 |            |                    |
|        | (1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) (2.832.000Ft/év)         | 25,2              | fő              | 4 861 500  | 122 509 800        |
|        | (2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (8 hó)(1.632.000Ft/év)       | 17,0              | fő              | 2 919 000  | 49 623 000         |
|        | II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)       | 0,0               | fő              |            | 0                  |
|        | (2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó)                       | 17,0              | fő              |            | 0                  |
|        | <b>Bértámogatás</b>   |                   |                 |            | <b>172 132 800</b> |
| II.2   | (8)1.Óvodaműködtetés támogatás (8 hó)                                   | 289,0             | fő              | 97 400     | 28 148 600         |
|        | (8)2.Óvodaműködtetés támogatás (4 hó)                                   | 280,0             | fő              | 97 400     | 0                  |
|        | <b>Óvodaműködtetés</b>  |                   |                 |            | <b>28 148 600</b>  |
|        | II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása       | 8,0               | fő              | 432 000    | 3 456 000          |
|        | II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása       | 0,0               | fő              |            | 0                  |
|        | <b>Óvoda összesen</b>   |                   |                 |            | <b>203 737 400</b> |
|        | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások           |                   |                 |            | 0                  |
| III.5  | Gyermekképzés támogatása  |                   |                 |            |                    |
|        | III.5 Óvoda   | 227               | fő              |            | 36 425 925         |
|        | III.5 Iskola étkeztetés összesen  | 191               | fő              |            | 36 354 646         |
|        | III.5 Bölcsőde  | 40                | fő              |            | 11 513 450         |
| III.6. | Szünidei étkeztetés támogatása  | 570               | fő              | 3 482      | 1 984 740          |
|        | Étkeztetés összesen   |                   |                 |            | 86 278 761         |
|        | III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók                      | 2                 | fő              | 5 100 000  | 10 200 000         |
|        | III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása                       | 8,4               | fő              | 4 260 000  | 35 784 000         |
|        | Bölcsődei üzemeltetési támogatás  |                   |                 |            | 18 031 000         |
|        | <b>Bölcsőde összesen</b>  |                   |                 |            | <b>64 015 000</b>  |
| III.   | Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                   |                 |            |                    |
|        | III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat                       |                   | fő              | 4 100 000  | 13 940 000         |
|        | III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | 88                | fő              | 72 996     | 6 204 660          |
|        | III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás    | 150               | fő              | 471 900    | 70 785 000         |
|        | III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása                        | 60                | fő              | 325 500    | 19 530 000         |
|        | <b>SZAK Összesen</b>  |                   |                 |            | <b>110 459 660</b> |
| III.   | III.2. A települési önk. Szociális feladatainak egyéb támogatása        |                   |                 |            | 102 520 683        |
| III.   | <b>Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz</b>                   |                   |                 |            | <b>102 520 683</b> |
|        | Nyilvános könyvtári ellátási és kozmüvelődési feladatok tám.            | 6413              | fő              | 2 170      | 13 916 210         |

13 916 210



18. melléklet a ...../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

**Nagyecsed Város Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím  | 2022. évi     | 2023. évi     | 2024. évi     |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| A        | B  | C             | D             | E             |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 953 766 147   | 962 350 043   | 971 011 193   |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 372 849 454   | 376 205 099   | 379 590 945   |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 23 469 585    | 23 680 811    | 23 893 939    |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 63 536 730    | 64 108 561    | 64 685 538    |
| 4.1.     | Építményadó  |               |               |               |
| 4.2.     | Kommunális adó   | 11 351 250    | 11 453 411    | 11 556 492    |
| 4.3.     | Iparüzési adó  | 51 459 000    | 51 922 131    | 52 389 430    |
| 4.4.     | Talajterhelési díj   | 524 680       | 529 402       | 534 167       |
| 4.5.     | Gépjárműadó  |               |               |               |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |               |               |               |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 201 800       | 203 616       | 205 449       |
| 5.       | Működési bevételek   | 62 010 414    | 62 568 507    | 63 131 624    |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     | 11 759 108    | 11 864 940    | 11 971 724    |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |               |               |               |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 6 054 000     | 6 108 486     | 6 163 462     |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 1 493 445 438 | 1 506 886 447 | 1 520 448 425 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 549 491 729   | 554 437 154   | 559 427 089   |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 2 042 937 167 | 2 061 323 601 | 2 079 875 514 |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2022. évi     | 2023. évi     | 2024. évi     |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| A        | B   | C             | D             | E             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 1 532 314 877 | 1 546 105 711 | 1 560 020 663 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 56 572 289    | 57 081 440    | 57 595 173    |
| 2.1.     | Beruházások   | 50 518 289    | 50 972 954    | 51 431 710    |
| 2.2.     | Felújítások   |               |               |               |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 6 054 000     | 6 108 486     | 6 163 462     |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 1 588 887 167 | 1 603 187 151 | 1 617 615 835 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 454 050 000   | 458 136 450   | 462 259 678   |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 2 042 937 167 | 2 061 323 601 | 2 079 875 514 |

## INDOKOLÁS

### A költségvetési rendelet-tervezet

#### Általános indokolás

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel Magyarország területére veszélyhelyzetet hirdetett. Ennek nyomán alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint ebben a helyzetben a képviselő-testületet megillető feladat- és hatásköröket a polgármester gyakorolja. Ennek alapján alkotja meg a polgármester a rendeletet, melynek általános indoka az, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény írja elő, hogy az önkormányzatoknak meg kell határozni a költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben határozza meg. A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21.§ (3) bekezdés szerint a különleges jogrendben alkotható jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

#### Részletes indoklás

##### 1. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

##### 2. §-hoz

A költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési bevétel és kiadás főszámaint határozza meg.

##### 3. §-hoz

A címrendet határozza meg.

##### 4. §-hoz

Az összevont költségvetési mérleget tartalmazza.

##### 5. §-hoz

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési bevételeit és kiadásait határozza meg.

##### 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 bevételi adatait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként.

## **7. §-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.

## **8. §-hoz**

Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, de a Javaslat a teljes körűség érdekében tartalmazza az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen határozza meg.

## **9. §-hoz**

A fejlesztési bevételeket tartalmazza.

## **10. §-hoz**

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadási előirányzatát, és beruházási kiadási előirányzatát határozza meg.

## **11. §-hoz**

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát határozza meg, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát

## **12. §-hoz**

Az önkormányzat kiadásait feladatonként tartalmazza.

## **13. §-hoz**

Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, de a Javaslat a teljes körűség érdekében tartalmazza az önkormányzat által adott társadalom és szociálpolitikai juttatásokat.

## **14. §-hoz**

Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, de a Javaslat a teljes körűség érdekében tartalmazza a nyújtott támogatások összegét.

## **15. §-hoz**

Az önkormányzat elismert tartozás állományát tartalmazza.

## **16. §-hoz**

Az államháztartási jogszabályok nem írják elő kötelezettségként, de a Javaslat a teljes körűség érdekében tartalmazza az önkormányzat által igényelt normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását.

**17.§-hoz**

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.

**18. §-hoz**

Az adósságot keletkeztető ügyletek részletezéseit tartalmazza

**19-22. §-hoz**

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, értékhatárokat határozza meg.

**23. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETHEZ

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

17. § (1) A jogszabály elkészítője – 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, különös
  - 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.

A fentiek alapján a hatásvizsgálat eredménye az alábbiakban foglalható össze:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: az önkormányzat működésének alapidokumentuma a költségvetési rendelet, mely a település működését az intézményhálózat fenntartásával, a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével biztosítja.
- b) Környezeti és egészségi következményeinek hatásvizsgálata: a költségvetési-rendelet alapján elvégzett kötelező önkormányzati feladatok az egészséges ivóvíz ellátást, az orvosi ellátás biztosítják.
- c) Adminisztratív terhek befolyásoló hatásainak vizsgálata: a rendelet az adminisztratív terheket nem befolyásolja.
- d) Jogszabály megalkotásának szükségességének, a jogalkotás elmaradásának várható következményeinek vizsgálata: a rendelet megalkotása törvényi kötelezettség. A jogalkotás elmaradásának következménye az önkormányzati finanszírozás felfüggesztése.
- e) 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.

☎: 44/545-000; fax: 44/545-309

E-mail: [pmhivatal@nagyecsed.hu](mailto:pmhivatal@nagyecsed.hu)

**Szám: KÖHN/ 1386 /2021.**

### ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** A nagyecsed-i háziiorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása

Az előterjesztés és a döntéshozatal jogalapja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A nagyecsed-i I., II. és III. számú háziiorvosi körzet háziiorvosai kezdeményezték a feladatellátási szerződések módosítását. A módosítás mindösszesen annyi, hogy a rendelési időn belül meghatározásra kerül egy ún. prevenciók rendelés heti 4 óra időtartamban. A háziiorvosok a módosítást a praxisközösség miatt kezdeményezték. Az erre vonatkozó jogszabály ugyanis az ún. kollegiális praxisközösség egyik feltételeként előírja heti legalább 4 óra időtartamban a prevenciók rendelést. A praxisközösség létrehozása pedig azért lényeges a háziiorvosok számára, mert csak így kaphatják meg a részükre megállapított béremelést.

Nagyecsed, 2021. március 8.



Kovács Lajos  
polgármester

Határozat-tervezet

Nagyecsed Város Polgármestere

.../2021. (...)

h a t á r o z a t a

**A nagyecsedii II. számú háziiorvosi vegyes körzet feladat-ellátási szerződésének  
módosításáról**

A Polgármester

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a nagyecsedii II. számú háziiorvosi vegyes körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosításával a határozat melléklete szerinti tartalommal egyetért.

Végrehajtási határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: polgármester

Kovács Lajos  
polgármester

melléklet a ../2021. (.....) polgármesteri határozathoz

## FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata (székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32., képviseli: Kovács Lajos polgármester) mint egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről Dr. Tóth Attila egyéni vállalkozó (szül. hely, idő: Nyíradony, 1952.12.19. anyja neve: Várnagy Erzsébet, székhelye: 4354 Fábiánháza, Kossuth u. 57., telephelye: 4355 Nagyecsed, Hunyadi u. 3. sz.), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: **Szolgáltató**) között háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás nyújtására 2013. február 8-án kelt feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában, az alulírt helyen, és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek tényként rögzítik, hogy közöttük 2013. február 8-án feladat-ellátási szerződés jött létre a nagyecsed II. számú háziorvosi vegyes körzet háziorvosi feladatainak ellátása tárgyában.

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés 2. pontjában rögzített rendelési időre vonatkozó rendelkezést 2021. március 10. napjával az alábbiak szerint módosítják:

a körzetben a rendelési idő: hétfőtől-péntekig 8.00-tól- 12.00 óráig összesen heti 20 óra, melyből 4 óra prevenciós rendelés

a körzetben a rendelkezésre állási idő: hétfőtől-péntekig 8.00-tól- 16.00 óráig.

3. Az 1. pontban hivatkozott szerződés egyéb pontjai, rendelkezései változatlanul érvényesek.

Szerződő felek ezen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott napon és helyen 4 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Nagyecsed, 2021. március 8.

.....

Önkormányzat

.....

Szolgáltató

Határozat-tervezet

Nagyecsed Város Polgármestere

.../2021. (...)

h a t á r o z a t a

**A nagyecsed-i I. számú házi-orvosi vegyes körzet feladat-ellátási szerződésének  
módosításáról**

A Polgármester

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a nagyecsed-i I. számú házi-orvosi vegyes körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosításával a határozat melléklete szerinti tartalommal egyetért.

Végrehajtási határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: polgármester

Kovács Lajos  
polgármester

melléklet a .. /2021. (.....) polgármesteri határozathoz

## FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata (székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32., képviseli: Kovács Lajos polgármester) mint egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről a Netta-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 19/B tetőtér 2., képviseli dr. Szabó Nikolett ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: **Szolgáltató**) között háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás nyújtására 2017. november 3-án kelt feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában, az alulírt helyen, és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek tényként rögzítik, hogy közöttük 2017. november 3-án feladat-ellátási szerződés jött létre a nagyecsed-i I. számú háziorvosi vegyes körzet háziorvosi feladatainak ellátása tárgyában.

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés IV/2. pontjában rögzített rendelési időre vonatkozó rendelkezést 2021. március 10. napjával az alábbiak szerint módosítják:

a körzetben a rendelési idő: hétfőtől-péntekig 8.00-tól - 12.00 óráig összesen heti 20 óra, melyből 4 óra prevenciós rendelés

a körzetben a rendelkezésre állási idő: hétfőtől-péntekig 8.00-tól - 16.00 óráig tart.

3. Az 1. pontban hivatkozott szerződés egyéb pontjai, rendelkezései változatlanul érvényesek.

Szerződő felek ezen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott napon és helyen 4 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Nagyecsed, 2021. március 8.

.....

Önkormányzat

.....

Szolgáltató

Határozat-tervezet

Nagyecsed Város Polgármestere

.../2021. (...)

h a t á r o z a t a

**A nagyecsed III. számú háziorvosi vegyes körzet feladat-ellátási szerződésének  
módosításáról**

A Polgármester

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a nagyecsed III. számú háziorvosi vegyes körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosításával a határozat melléklete szerinti tartalommal egyetért.

Végrehajtási határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: polgármester

Kovács Lajos  
polgármester

melléklet a ..../2021. (.....) polgármesteri határozathoz

## FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata (székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32., képviseli: Kovács Lajos polgármester) mint egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről a Falcon-Med Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Benczúr u. 26. képviseli dr. Barna-Szabó Tímea ügyvezető.), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: **Szolgáltató**) között háziiorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás nyújtására 2019. április 12-én kelt feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában, az alulírt helyen, és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek tényként rögzítik, hogy közöttük 2019. április 12-én feladat-ellátási szerződés jött létre a nagyecsed III. számú háziiorvosi vegyes körzet háziiorvosi feladatainak ellátása tárgyában.

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés IV/2. pontjában rögzített rendelési időre vonatkozó rendelkezést 2021. március 10. napjával az alábbiak szerint módosítják:

a körzetben a rendelési idő: hétfőtől-péntekig 8.00-tól - 12.00 óráig összesen heti 20 óra, melyből 4 óra prevenciós rendelés

a körzetben a rendelkezésre állási idő: hétfőtől-péntekig 8.00-tól - 16.00 óráig tart.

3. Az 1. pontban hivatkozott szerződés egyéb pontjai, rendelkezései változatlanul érvényesek.

Szerződő felek ezen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott napon és helyen 4 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Nagyecsed, 2021. március 8.

.....  
Önkormányzat

.....  
Szolgáltató

NAGYECSED



## Nagyecsed Város Polgármestere

✉: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

☎: 44/545-000; fax: 44/545-309

E-mail: [pmhivatal@nagyecsed.hu](mailto:pmhivatal@nagyecsed.hu)

**Szám:** KÖHN/1422 /2021.

### ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése

Az előterjesztés és a döntéshozatal jogalapja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Mátészalkai Rendőrkapitányság vezetője arról tájékoztatót, hogy Nagyecsed Város eddigi körzeti megbízottjának áthelyezésére kerül sor. Ennek következtében 2021. május 1. hatállyal Nagyecsed Város körzeti megbízottjának Nyíri Szabolcs r. törzsőrmestert kívánja kinevezni, aki 2020. október 1. óta megbízással tölti be ezt a megbízást.

A 25/2015. (XII.9.) ORFK utasítás szerint az új körzeti megbízott kinevezéséről ki kell kérni az önkormányzat véleményét. Ennek alapján hozom meg döntésemet.

Nagyecsed, 2021. március 8.



Kovács Lajos  
polgármester

Határozat-tervezet

Nagyecséd Város Polgármestere

.../2021. (...)

h a t á r o z a t a

**Körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről**

A Polgármester

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy támogatja és egyetért Nyíri Szabolcs r. törzsőrmester 2021. május 1. hatályú, Nagyecséd Város körzeti megbízotti kinevezésével.

Végrehajtási határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: polgármester

Kovács Lajos  
polgármester

**„Nagyecsed Városüzemeltetési” Nonprofit Kft.  
4355, Nagyecsed, Rózsás u. 65.  
14846616-2-15**

---

## ***ELŐTERJESZTÉS***

- *Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő Testület  
részére -*

***Tárgy: „Nagyecsed Városüzemeltetési” Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve***

**„Nagyecsed Városüzemeltetési” Nonprofit Kft.**  
**4355, Nagyecsed, Rózsás u. 65.**  
**14846616-2-15**

---

**Tisztelt Képviselő Testület!**

A társaság 2021. évi részletes költségvetésének készítése során arra törekedtünk, hogy bevételeinket és költségeinket reális szinten tervezzük.

Üzleti tervünk tartalmazza a Kft-t, mint munkáltatót terhelő személyi jellegű kifizetéseket és annak közterheit, az Önkormányzattól átvállalt feladatok ellátásával kapcsolatos számadatokat. Ezekon túlmenően a vállalkozási tevékenységeink várható bevételeit, illetve kiadásait.

**Kiadások:**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - Személyi jellegű kiadások | 90.356.486         |
| - Dologi jellegű kiadások   | 77.223.654         |
| <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>167.580.140</b> |

**Bevételek:**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| - Saját bevételek          | 166.443.666        |
| - Önkormányzati támogatás  | 1.525.340          |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>167.969.006</b> |

**Eredmény: 388.866 Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a társaság 2021. évi Üzleti tervének előterjesztését vitassa meg, hozzon határozat – tervezet szerinti döntést, s az általunk szerepeltetett költségeket építse be az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe.

**Nagyecsed, 2021. február 5.**

„Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.  
4355 Nagyecsed, Rózsás u. 65. Tel/Fax: 06/44/545-055  
Adószám: 14846616-2-15 **2.**  
Tak. Szöv: 68000017-10009141

  
**Kovács Imre**  
ügyvezető

Nagyecsedí Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

| TEVÉKENYSÉG                                | Közhasznu tevékenységek |                   |                   |            |                   |            |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|  | Bevétel                 |                   |                   | Kiadás     |                   |            |
|  | 2020. terv              | 2021. terv        | 2020. terv        | 2021. terv | 2020. terv        | 2021. terv |
| <b>1. Temető üzemeltetés</b>               | <b>17 441 570</b>       | <b>4 318 000</b>  | <b>17 432 141</b> |            | <b>4 503 000</b>  |            |
| Temető fenntartás                          |                         |                   |                   |            |                   |            |
| Személyi jellegű kiadás/ bér+járulék/      |                         |                   | 14 835 071        |            | 3 465 000         |            |
| Dologi kiadás                              |                         |                   | 2 597 070         |            | 1 038 000         |            |
| Önkormányzati támogatás                    | 16 359 570              | -                 |                   |            |                   |            |
| Üzemeltetési díj                           | 1 082 000               | 4 318 000         |                   |            |                   |            |
| <b>2. Egyéb vendéglátás</b>                | <b>16 975 297</b>       | <b>14 462 719</b> | <b>16 975 297</b> |            | <b>14 262 719</b> |            |
| Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/     |                         |                   | 9 060 660         |            | 6 167 700         |            |
| Dologi kiadás/PMZ270,JNX<br>üzemeltetése/  |                         |                   | 5 000 000         |            | 6 110 279         |            |
| Ebédszállítás bevétele                     | 850 000                 | 200 000           |                   |            |                   |            |
| Szünidei étkeztetés                        | 2 914 637               | 1 984 740         | 2 914 637         |            | 1 984 740         |            |
| Szolgáltatás nyújtás bevétele              |                         | 12 277 979        |                   |            |                   |            |
| Önkormányzati támogatás                    | 13 210 660              |                   |                   |            |                   |            |
| <b>3. Útkarbantartás</b>                   | <b>23 974 984</b>       | <b>30 553 887</b> | <b>23 974 984</b> |            | <b>30 553 887</b> |            |
| Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/     |                         |                   | 16 974 984        |            | 17 143 218        |            |
| Dologi kiadás/ PRE,munkagépek üzem./       |                         |                   | 7 000 000         |            | 13 410 669        |            |
| Földmunkavégzés bevétele                   | 850 000                 | 400 000           |                   |            |                   |            |
| Szolgáltatás nyújtás bevétele              | 23 124 984              | 30 153 887        |                   |            |                   |            |
| <b>4. Zöldterület gazdálkodás, kezelés</b> | <b>21 220 274</b>       | <b>24 460 980</b> | <b>21 220 274</b> |            | <b>24 460 980</b> |            |
| Személyi jellegű kiadás                    |                         |                   | 19 220 274        |            | 18 260 614        |            |
| Dologi kiadás                              |                         |                   | 2 000 000         |            | 6 200 366         |            |
| Szolgáltatás nyújtás bevétele              | 21 220 274              | 24 460 980        |                   |            |                   |            |
| <b>5. Múzeum üzemeltetés</b>               | <b>5 263 840</b>        | <b>1 525 340</b>  | <b>5 263 840</b>  |            | <b>1 525 340</b>  |            |
| Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/     |                         |                   | 4 263 840         |            | 725 340           |            |
| Dologi kiadás/közüzemi díj, stb./          |                         |                   | 1 000 000         |            | 800 000           |            |
| Önkormányzati támogatás                    | 5 263 840               | 1 525 340         |                   |            |                   |            |
| Szolgáltatás                               |                         |                   |                   |            |                   |            |
| <b>Közhasznu tevékenység</b>               |                         | <b>75 320 926</b> |                   |            | <b>75 305 926</b> |            |
| <b>Önkormányzati támogatás</b>             |                         | <b>1 525 340</b>  |                   |            |                   |            |
| <b>Szolgáltatás nyújtásbevétele</b>        |                         | <b>73 795 586</b> |                   |            |                   |            |

Nagyecsed Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Vállalkozási tevékenység

| Sorszám   | TEVÉKENYSÉG  | Bevétel    |                   | Kiadás     |                   |
|-----------|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
|           |  | 2020. terv | 2021. terv        | 2020. terv | 2021. terv        |
| <b>1.</b> | <b>Központi iroda és karbantartó műhely</b>                                  |            |                   |            |                   |
|           | Tevékenység összesen:  | 28 500 000 | 13 500 000        | 27 200 320 | 19 442 675        |
|           | Egyéb bevétel  | 28 500 000 | 13 500 000        |            |                   |
|           | Személyi jellegű Dologi kiadás/telephely,műhely, Iroda fenntartási költsége/ |            |                   | 6 700 320  | 10 442 675        |
| <b>2.</b> | <b>Személyszállítás</b>  |            |                   | 20 500 000 | 9 000 000         |
|           | Tevékenység összesen   | 3 000 000  | 6 000 000         | 8 045 600  | 5 966 100         |
|           | Bevétel  | 3 000 000  | 6 000 000         |            |                   |
|           | Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/ Dologi kiadás /KGA-946 üzemeltetése/  |            |                   | 3 045 600  | 3 118 500         |
|           |  |            |                   | 5 000 000  | 2 847 600         |
| <b>3.</b> | <b>Hőszolgáltatás</b>  |            |                   |            |                   |
|           | Tevékenység összesen   | 5 286 000  | 7 498 080         | 4 853 200  | 7 299 439         |
|           | Bevétel  | 5 286 000  | 7 498 080         |            |                   |
|           | Dologi kiadás/ kazán javítás/ Személyi jellegű kiadás                        |            |                   | 1 300 000  | 2 600 000         |
|           |  |            |                   | 3 553 200  | 4 699 439         |
| <b>4.</b> | <b>Fűrészüzem</b>  | 62 628 000 | 65 650 000        | 61 296 315 | 59 566 000        |
|           | Késztermék értékesítés   | 62 628 000 | 53 150 000        |            |                   |
|           | Hulladék értékesítés   |            | 500 000           |            |                   |
|           | Személyi jellegű kiadás  |            |                   | 18 121 320 | 26 334 000        |
|           | Dologi jellegű kiadás  |            |                   | 43 174 995 | 33 232 000        |
|           | Gépbérlés  |            | 12 000 000        |            |                   |
|           | <b>Vállalkozási tevékenység összesen</b>                                     |            | <b>92 648 080</b> |            | <b>92 274 214</b> |

## Összesítő

| Sorszám | MEGNEVEZÉS                        | 2020. terv  | 2021. terv  | 2020. terv  | 2021. terv  | Pénzügyi<br>eredmény Ft. |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
|         |                                   |             |             |             |             |                          |
| 1.      | Közhasznú tevékenység             | 85 525 965  | 75 320 926  | 85 487 342  | 75 305 926  |                          |
|         | Önkormányzati támogatás           | 79 179 328  | 1 525 340   |             |             |                          |
|         | Saját bevétel                     | 6 346 637   | 73 795 586  |             |             |                          |
|         | Közhasznú tevékenység<br>összesen | 85 525 965  | 73 795 586  |             |             |                          |
| 2.      | Vállalkozási tevékenység          | 110 414 000 | 92 648 080  | 109 441 035 | 92 274 214  |                          |
|         | Mindösszesen                      | 195 939 965 | 167 969 006 | 194 928 377 | 167 580 140 | 388 866                  |

NAGYECSED



## Nagyecsed Város Önkormányzata

✉: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.

☎: 44/545-001; fax: 44/545-309

E-mail: [pmhivatal@nagyecsed.hu](mailto:pmhivatal@nagyecsed.hu)

---

Száma: KÖHN/273-6/2021.

### ELŐTERJESZTÉS

#### **Tárgy: Nagyecsed Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése**

Az előterjesztés és a döntéshozatal jogalapja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

2020. január 01. napjával létrejött a Nagyecsed Közös Önkormányzati Hivatal Nagyecsed Város és Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek közös döntése alapján. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása a létrehozására irányuló megállapodás V. fejezet pontja alapján történik.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24.§-ában foglaltak szerint:

*„(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”*

A Hivatal irányító szerve – jogszabály erejénél fogva – a székhely önkormányzat képviselő-testület, így költségvetése Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetésébe épül be.

A Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a 2020. évi CX. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről törvény alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.)

NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet előírásai alapján történik.

A Nagyecsed-i Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az alábbi adatokkal tervezzük:

A Hivatal 2021. évi létszám-előirányzata:

| Sorszám | Foglalkoztatási jogviszony | Nagyecsed székhely létszáma | Géberjén kirendeltség létszáma |
|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1       | Köztisztviselő             | 22 fő                       | 1 fő                           |
| 2       | Egyéb jogviszony           | 2 fő                        |                                |
|         | Összesen                   | 24 fő                       | 1 fő                           |
|         | Létszám mindösszesen       | 25 fő                       |                                |

## **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

Intézményi működési bevételek: 3 810 000,- Ft

Nagyecsed Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén működő Kormányhivatal működési költségekhez való hozzájárulás összegét tartalmazza a megjelölt bevételi nem 2021. teljes évre vonatkozóan.

Támogatásértékű bevétel: 26 750 000,- Ft

A 2021. évi működési kiadásokhoz szükséges települési hozzájárulások összege a következőképpen alakul:

| Sorszám | Település megnevezése         | Összeg     |
|---------|-------------------------------|------------|
| 1       | Géberjén Község Önkormányzata | 1 750 000  |
| 2       | Nagyecsed Város Önkormányzata | 25 000 000 |
|         | Összes átvett pénzeszköz      | 26 750 000 |

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

2020. évi pénzmaradvány igénybevétele 339 194,- Ft összegben került megtervezésre.

Finanszírozási bevétel: 116 574 027,- Ft

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 84.§ (4) bekezdése szerint:

„A hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott arányban – finanszírozza, amelyet a székhely település e célra elkülönített számlájára folyósít.”

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös

önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, melyet intézményfinanszírozásként kerül átutalásra a közös hivatal számlájára.

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 143 473 221,- Ft.**

### **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

2021. költségvetési év vonatkozásában a tervezett kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

| Sorszám | Kiadási előirányzat megnevezése         | Előirányzat összege |
|---------|---|---------------------|
| 1       | Személyi juttatások                     | 100 050 935         |
| 2       | Munkaadót terhelő járulékok             | 15 531 286          |
| 3       | Dologi kiadások                         | 27 891 000          |
|         | Működési kiadási előirányzatok összesen | 143 473 221         |

**MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 143 473 221,- Ft.**

### **FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK**

#### Finanszírozási bevételek

2021. év során betervezett 1 524 000,- Ft összegű fejlesztési kiadások teljesítéséhez szüksége forrást Nagyecsed Város Önkormányzata intézményi finanszírozás keretében biztosítja.

### **FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

#### Beruházási kiadások

A Nagyecsed Közös Önkormányzati Hivatalban használt számítógép állomány elavulása miatt szükséges 3 db komplett számítógép és hálózati eszközök beszerzése 2021. év során 1 524 000,- Ft értékben.

Nagyecsed, 2021. március 08.



*[Handwritten signature]*  
Kovács Lajos  
Polgármester

Határozat-tervezet

Nagyecsed Város Polgármestere

**.../2021. (...)**

**h a t á r o z a t a**

a Nagyecsed-i Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

A Polgármester

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Nagyecsed-i Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre vonatkozó költségvetését az alábbi főszámokkal elfogadja:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| • Működési bevétel:     | 143 473 221,- Ft |
| • Felhalmozási bevétel: | 1 524 000,- Ft   |
| Bevételek mindösszesen: | 144 997 221,- Ft |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| • Működési kiadás:     | 143 473 221,- Ft, |
| • Felhalmozási kiadás: | 1 524 000,- Ft    |
| Kiadások mindösszesen: | 144 997 221,- Ft  |

Nagyecsed-i Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretének meghatározása: 25 fő, mely Nagyecsed székhelyen 24 fő, Géberjén kirendeltségen 1 fő foglalkoztatását tartalmazza.

Végrehajtási határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: polgármester

Kovács Lajos  
polgármester

**NAGYECSED**



## *Nagyecsed Város Polgármestere*

☒: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

☎: 44/545-001; fax: 44/545-309

E-mail: [pmhivatal@nagyecsed.hu](mailto:pmhivatal@nagyecsed.hu)

---

Száma: KÖHN/273-7/2021.

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Tárgy:** A 2020. évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolása

Az előterjesztés és a döntéshozatal jogalapja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Az államháztartásról szóló törvény szerint az államháztartás alrendszereiből támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

Önkormányzatunk minden költségvetésében nyújt különböző egyházi, civil és társadalmi szervezeteknek különböző összegű támogatásokat működési kiadásaik fedezetére vonatkozó céljelleggel.

A támogatások ellenőrzése megtörtént. A benyújtott elszámolások, a lefolytatott ellenőrzések, és felülvizsgálatok alapján az alábbi megállapításokat rögzíthetjük:

- 2020. évben Nagyecsed Város Önkormányzata a rendeletében meghatározott szervezetek közül a meghatározott összeg erejéig nyújtott támogatást,
- a szervezetek az értesítésben meghatározott határidőig elszámoltak a működési és felhalmozási céljelleggel kapott támogatásokkal,
- minden szervezet a megjelölt célnak megfelelően felhasználta a részére nyújtott támogatás teljes összegét, így nem kellett visszafizetési kötelezettséget előírni.

Az 1. számú melléklet a 2020. évben Önkormányzatunk által adott támogatások számszaki adatait tartalmazza.

Nagyecsed, 2021. március 08.



Kovács Lajos  
Polgármester

Határozat-tervezet

Nagyecsed Város Polgármestere

.../2021. (...)

h a t á r o z a t a

**Nagyecsed Város Önkormányzat 2020. évi támogatások elszámolásáról**

A Polgármester

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Nagyecsed Város Önkormányzata által 2020. évben nyújtott támogatások elszámolását az 1. számú melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Kovács Lajos  
Polgármester

## KIMUTATÁS

a

2020. évben nyújtott  
önkormányzati támogatások elszámolásáról

| Sorszám | Támogatott szervezet megnevezése   | Támogatott cél             | Támogatás összege | Elszámolás összege |
|---------|--|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1       | Rákóczi Sportegyesület   | Működési célú felhasználás | 13.000.000        | 13.000.000         |
| 2       | Református Egyház  | Működési célú felhasználás | 50.000            | 50.000             |
| 3       | Római Katolikus Egyház   | Működési célú felhasználás | 50.000            | 50.000             |
| 4       | Görög Katolikus Egyház   | Működési célú felhasználás | 50.000            | 50.000             |
| 5       | Nazarénus Egyház   | Működési célú felhasználás | 50.000            | 50.000             |
| 6       | Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás | Működési célú felhasználás | 3.492.180         | 3.492.180          |
| 7.      | Tűzoltó Egyesület  | Működési célú felhasználás | 10.550.000        | 10.550.000         |
| 8.      | Turul Madár Motoros Egyesület  | Működési célú felhasználás | 150.000           | 150.000            |
|         | Összesen   |                            | 27.392.180        | 27.392.180         |

NAGYECSED



## Nagyecsed Város Polgármestere

✉: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

☎: 44/545-001; fax: 44/545-309

E-mail: [pmhivatal@nagyecsed.hu](mailto:pmhivatal@nagyecsed.hu)

---

Száma: KÖHN/273-8/2021.

### ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** 2021. évben önkormányzati támogatások meghatározása

Az előterjesztés és a döntéshozatal jogalapja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Önkormányzatunk minden költségvetési rendeletében dönt különböző egyházi, civil és társadalmi szervezeteknek különböző összegű támogatások nyújtásáról működési kiadásaik fedezetére vonatkozó céljelleggel. A 17/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletben meghatározásra kerültek az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló szabályokat. A 2021. évi költségvetési előterjesztés készítése során a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek figyelembevételével megjelölésre kerültek azon szervezetek, melyeknek már több éve folyósításra kerülnek a különböző támogatási összegek és akik kérelemben nyújtottak be a támogatás nyújtás érdekében. Ezen szervezetek a támogatások elszámolására és felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségeiknek minden évben eleget tettek.

Az államháztartásról szóló törvény szerint az államháztartás alrendszeréből támogatott szervezetek részére nyújtott támogatások címzettjeiről és összegéről határozatban is döntenie kell. Az 1. számú melléklet tartalmazza mindazon szervezeteket, melyeknek működési célú támogatást tervezünk a 2021. évben.

Nagyecsed, 2021. március 08.



Kovács Lajos  
Polgármester

Határozat-tervezet

Nagyecsed Város Polgármestere

.../2021. (...)

h a t á r o z a t a

**Nagyecsed Város Önkormányzat 2021. évi támogatások jóhagyása**

A Polgármester

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Nagyecsed Város Önkormányzata által 2021. évben nyújtott támogatások nyújtását az 1. számú melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Kovács Lajos  
Polgármester

## KIMUTATÁS

a

2021. évben nyújtandó  
önkormányzati támogatások jóváhagyásáról

| Sorszám | Támogatott szervezet megnevezése   | Támogatott cél             | Támogatás összege |
|---------|--|----------------------------|-------------------|
| 1       | Rákóczi Sportegyesület   | Működési célú felhasználás | 15.000.000        |
| 2       | Nagyecsedti Önkéntes Tűzoltó Egyesület   | Működési célú felhasználás | 13.000.000        |
| 3       | Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás | Működési célú felhasználás | 3.463.000         |
| 4.      | Egyéb szervezetek támogatása   | Működési célú felhasználás | 2.000.000         |
|         | Összesen   |                            | 33.463.000        |



## Nagyecsed Város Polgármestere

✉: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

☎: 44/545-000; fax: 44/545-309

E-mail: [pmhivatal@nagyecsed.hu](mailto:pmhivatal@nagyecsed.hu)

---

Száma: KÖHN/273-10/2021.

### ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy: Nagyecsed Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022-2024. évi fizetési kötelezettség megállapítása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ a) és b) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 45 § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet meghatározza a saját bevétel fogalmát. A kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése szerint saját bevételnek minősül:

1. „a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés”

A Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése alapján szükséges az adósságot keletkeztető ügyletek adott évi összegének kiszámítása:

1. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális töke tartozása,
2. a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
3. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
4. a számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
5. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
6. a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

7. hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Az előterjesztés 1. mellékletében az önkormányzat saját bevételeit a 2021. évi költségvetés rendelet-tervezetben lévő értékekkel, 2022-2024. években becsült értékekkel számoltunk.

A saját bevétel összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig meg kell állapítani.

Nagyecséd, 2021. március 08.



Kovács Lajos  
Polgármester

Határozat-tervezet  
Nagyecsed Város Polgármestere

**.../2021. (...)**

h a t á r o z a t a

**Nagyecsed Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
2022-2024. évi fizetési kötelezettség megállapítása**

A Polgármester

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Nagyecsed Város Önkormányzata által Nagyecsed Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022-2024. évi fizetési kötelezettségét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester

Kovács Lajos  
Polgármester

Nagyecsed Város Önkormányzat

1. számú melléklet

Nagyecsed Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban

**SAJÁT BEVÉTEL MEGHATÁROZÁSA a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerint**

| Sorszám              | Saját bevétel jogcíme  | 2021. évi tervezett adatok | 2022. évi kalkulált adatok | 2023. évi kalkulált adatok | 2024. évi kalkulált adatok |            |
|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1.                   | Helyi adóból származó bevétel  | Kommunális adó             | 11 250 000                 | 11 351 250                 | 11 453 411                 | 11 556 492 |
|                      |  | Iparüzési adó              | 51 000 000                 | 51 459 000                 | 51 922 131                 | 52 389 430 |
| 2.                   | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |                            |                            |                            |                            |            |
| 3.                   | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,  |                            |                            |                            |                            |            |
| 4.                   | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                            |                            |                            |                            |            |
| 5.                   | bírság-, pótlék-, és díjbevétel  | 200 000                    | 201 800                    | 203 616                    | 205 449                    |            |
| 6.                   | a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés   |                            |                            |                            |                            |            |
| <b>Összesen:</b>     |  | <b>62 450 000</b>          | <b>63 012 050</b>          | <b>63 579 158</b>          | <b>64 151 371</b>          |            |
| <b>50 %-os határ</b> |  | <b>31 225 000</b>          | <b>31 506 025</b>          | <b>31 789 579</b>          | <b>32 075 685</b>          |            |

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK a 2011. évi CXCV.tv. 3.§ (1) bekezdése szerint:**

|                 |   |          |          |          |          |
|-----------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 1               | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától végtrésztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.              | a számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Szt) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapir forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapir esetén annak névértéke, egyéb értékpapir esetén annak vételára, | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.              | váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig,és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.              | a számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbeveői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt , és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege:   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.              | a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése -ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,                 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.              | a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.              | hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Összesen</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |