

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Nagykörű Községi Önkormányzat Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottsága
2019. február 13-án tartott üléséről

M U T A T Ó :

<u>Határozat:</u>	<u>Tárgy:</u>
3/2019. (II. 13.)	Napirendi pontok elfogadásáról.
4/2019. (II. 13.)	Nagykörű Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet véleményezéséről.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: a Nagykörű Községi Önkormányzat Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottságának a Nagykörűi Művelődési Ház tanácstermében 2019. február 13-án 13.50 órakor tartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Galsi Zoltán elnök, Balázs József, Pravda Julianna bizottsági tag.

Igazoltan távol: Lipták Péter és Nagy Elemér bizottsági tag.

Tanácskozási joggal jelen van: Szabó Szidónia jegyző.

Galsi Zoltán elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fős bizottságból 3 tag jelen van, így az ülést határozatképesé nyilvánította és megnyitotta.

Galsi Zoltán elnök a jegyzőkönyv vezetésére a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal titkársági feladatokat ellátó munkatársát, jegyzőkönyv hitelesítésére Balázs József bizottsági tagot kérte fel.

Indítványára a Bizottság 3 érvényes igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

3/2019. (II. 13.) h a t á r o z a t
a napirendi pontok elfogadásáról:

N a p i r e n d :

	Tárgy:	Előadó:
1.	Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet véleményezésére.	Galsi Zoltán bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Felelős: Galsi Zoltán elnök

Erről értesül:

1. Bizottság tagjai
2. JNSZ Megyei Kormányhivatal
3. Irattár.

1./ Napirendi pont tárgyalása

Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet véleményezésére

Galsi Zoltán elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság 3 érvényes igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

4/2019. (II. 13.) h a t á r o z a t

a Nagykörű Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete véleményezéséről:

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottsága a Nagykörű Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Galsi Zoltán elnök

Erről értesül:

1. Bizottság tagjai
2. JNSZ Megyei Kormányhivatal
3. Irattár.

Miután több napirend nem volt, Galsi Zoltán bizottsági elnök az ülést bezárta.


Balázs József

bizottsági tag

K.m.f.



Galsi Zoltán

bizottsági elnök

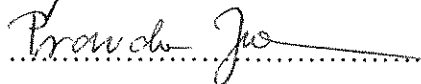
Jelenléti ív

a Nagykörű Községi Önkormányzat Kulturális Bizottsága
2019. február 13-i üléséről

1./ Galsi Zoltán elnök

.....

2./ Pravda Julianna bizottsági tag

.....

3./ Lipták Péter bizottsági tag

.....

4./ Nagy Elemér bizottsági tag

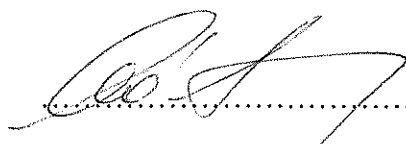
.....

5./ Balázs József bizottsági tag

.....

Tanácskozási joggal jelen van:

1./ Szabó Szidónia jegyző

.....

.....

.....

**Nagykörű Községi Önkormányzat
Kulturális Bizottsága Elnökétől**

M E G H Í V Ó

A Nagykörű Községi Önkormányzat Kulturális Bizottsága

2019. február 14-én (szerdán) 13.50 órakor

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

N a p i r e n d :

	<u>Tárgy:</u>	<u>Előadó:</u>
1.	Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésére szóló rendelet megalkotására	dr. Veres Nándor polgármester Marsi Szilvia pénzügyi munkatárs

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2019. február 7.

Tisztelettel:

Galsi Zoltán
Kulturális Bizottság elnöke s.k.

ELŐTERJESZTÉS

Nagykörű Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elfogadott 2019. évi költségvetési törvényben a kormány fő célkitűzése továbbra is a költségvetési hiány, és az államadósság tartós csökkentése mellett a gazdasági növekedés biztosítása.

A helyi önkormányzatok normatív állami támogatásairól a BM tájékoztatást megkaptuk, az abban szerepeltetett normatív állami támogatásokkal számoltunk.

Adóerőképességünk elmúlt években történő növekedése sokat segített gazdálkodásunk stabilizációjában, azonban erre az évre átléptük a költségvetési törvényben meghatározott határt, így önkormányzatunk 2019-ben már nem részesül a támogatásokhoz kiegészítésben, melynek összege 2018-ban 10 902 066 Ft volt.

Nagyságrendileg ennyivel csökken tehát állami támogatásunk, ami természetesen negatív változás. Bízunk benne, hogy az adóbevételekben ez a hiány kompenzálódni fog, és a kivetett, és bevallott adók be is folynak.

A normatív támogatáson felül ez évben is megmaradnak, a kiegészítő és egyéb támogatási lehetőségek mind működési, mind fejlesztési célra, ezekkel nyilvánvalóan még nem tervezhetünk.

Előzetes információink szerint a közfoglalkoztatás működtetése, fenntartása ez évben jelentősen változik, a 100%-os közfoglalkoztatás nagy mértékben szűkül, esetlegesen kivételre kerül, ami feltételezi, hogy az eddigi rendszerünket felülvizsgáljuk, átszervezzük.

2015.01.01. óta 3 önkormányzat alkotja Közös Hivatalunkat, ez 2019-ban sem változik.

A testület döntése szerint az önkormányzat 20 000 000 Ft likvid hitelkeretet 2019-ban is igénybe vesz, amely segítségünkre lesz a bevételek/kiadások időbeli eltéréseinek kiküszöbölésére.

A hitelkeret igénylése megtörtént, az összeg a rendelkezésünkre áll.

2019. évi költségvetésünk elkészítésekor az állandó működéshez kapcsolódó kiadások tervezése mellett fontos volt, hogy az elnyert uniós és költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó kiadási tételek megfelelően legyenek tervezve, az elmúlt évben vállalt önrészek minden esetben tervezésre kerültek. A közbeszerzések a turisztikai pályázat kivételével eredményesen lezárultak, jelen költségvetés a pályázatokban vállalt, illetve a közbeszerzések során felvállalt önrőket tartalmazza.

A turisztika, kulturális élet fellendítése terén az elmúlt években hatalmas eredményeket értünk el; pezsgő, „élettel teli” település vagyunk, a környező településeket kiszolgáló

bölcsödét tartunk fenn, több szolgáltatást is biztosítunk (kikötő, komp, látogatóközpont stb.), melyekkel Nagykörű élhető településsé válik, de ennek fenntartása és működtetése nagy terhet ró az önkormányzatra, az ezévi költségvetés összeállításakor ezen nehézségeket forintálisan is éreztük.

Nagykörű Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege 656 662 898 Ft

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Intézményeink működési bevételeinek + pénzmaradványának összege várhatóan 1 555 993 Ft, melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Ft-ban
Művelődési ház működési bevétel (bérleti díjak, rendezvénybelépők stb)	1 091 997
Térítési díjak bölcsőde+ pénzmaradvány (10 000 Ft térítési díj +414 254 Ft pénzmaradvány)	424 254
Közös Önkormányzati Hivatal	39 742
Összesen:	1 555 993

A Művelődési Házban jelen pillanatban 2019. áprilisig van érvényes bérleti szerződésünk, ezen bérleti összeggel került tervezésre az intézmény költségvetése.

Feladataink ellátásához 18 587 600 Ft működési célú átvett pénzeszközzel számolunk, melynek főbb elemei:

	Ft-ban
OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	5 187 600
Szociális otthon támogatása	5 000 000
Közfoglalkoztatás támogatása	8 400 000
Mindösszesen:	18 587 600

Közhatalmi bevételekből (adókból) mindösszesen 48 600 000 Ft-ot tervezünk a következők szerint:

- ✓ Iparüzési adó: 30 000 000 Ft
- ✓ Gépjárműadó: 3 000 000 Ft
- ✓ Idegenforgalmi adó: 300 000 Ft
- ✓ Talajterhelési díj: 500 000 Ft
- ✓ Magánszemélyek kommunális adója: 14 000 000 Ft
- ✓ Építményadó behajtás: 200 000 Ft
- ✓ Egyéb közhatalmi bevétel: 600 000 Ft

Ingtalan-értékesítésből 5 000 ezer Ft bevétellel számolunk.

Normatív állami támogatásból 93 425 427 Ft várható, ezen összeget az alábbi jogcímekre kapjuk:

- ✓ Általános működési támogatás: 52 943 007 Ft
- ✓ Szociális feladatok támogatása: 19 641 000 Ft
- ✓ Intézményi gyermekétkeztetés (bölcsőde) 1 411 150 Ft
- ✓ Szünidei gyermekétkeztetés: 2 284 560 Ft
- ✓ Bölcsőde támogatása: 15 160 100 Ft
- ✓ Kulturális feladatok támogatása: 1 985 610 Ft

Szolgáltatási és bérleti díj bevételeinket fennálló szerződéseink alapján állítottuk be.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

(1., 2., 3., számú mellékletek)

Működési kiadásunk tervezett összege 307 959 460 Ft.

	Ft	Ft-ban működési költség %-a
Személyi kiadások és járulékok	134 032 134	44%
Dologi kiadások	107 859 655	35 %
Támogatások	19 841 000	6 %
Kölcsönök törlesztése	20 000 000	7 %
Elvonások, visszafizetések	12 712 078	4 %
Megelőlegezés visszafizetése	3 814 078	1 %
Tartalékok	9 700 000	3%

A 6,7, számú mellékletek tartalmazzák az önállóan működő intézmények előirányzatának részletes adatait.

A 5. számú melléklet a tervezett működési kiadásokat mutatja be költséghelyenkénti és költségnemenkénti bontásban.

Igazgatási kiadások

Itt került tervezésre a polgármester- mint választott tisztségviselő- költsége, a település igazgatásával összefüggésben felmerülő költségek, egyéb kiadások.

Továbbra sem tervezünk képviselő tiszteletdíjat és első lakáshoz jutók támogatását.

Az igazgatáson belül külön kimutatásra kerültek a turisztikai illetve a területfejlesztési iroda kiadásai.

Községgazdálkodás, egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatok

2019. évben átlagosan 25 fő közfoglalkoztatott dolgozóval számolunk, melynek költségelőirányzata 25 969 200 Ft, ehhez 3 960 000 Ft önerőt tervezünk.

Mint azt már fentebb is leírtuk, a közfoglalkoztatás átszervezése zajlik, nagy az esély rá, hogy a teljes támogatottság kivezetésre kerül. Jelen pillanatban február végéig 100%-os

támogatottságú programokkal működünk, hivatalos tájékoztatást arról még nem kaptunk, hogy milyen támogatási intenzitással számolhatunk.

Az biztosnak tűnik, hogy a jelen létszám, amely kiszolgálja a település összes intézményét, fenntarthatatlanná válik, és hatalmas csökkentésre lesz szükség a költségvetési stabilitás megőrzése érdekében.

Közvilágítási, szemétszállítási feladatainkhoz összesen 5 086 198 Ft költséget terveztünk.

Közterület rendje, illetve egyéb önkormányzati ingatlanok üzemeltetése a megszokott színvonalon igen nagy terhet ró az önkormányzatra. Azt látjuk, hogy erre a feladatra ebben az évben 7 fő alkalmazása elengedhetetlen. Működési jellegű feladataink közé soroljuk a védőnői szolgálat fenntartását, az egészségügyi alapellátásra fordított kiadásokat, a szociális ágazatot.

Szociális ágazat

„Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen” 19 641 000 Ft támogatásra számíthatunk, melyet teljes egészében szociális feladatokra kell fordítanunk. Az elmúlt évben is több alkalommal természetbeni támogatásokkal, célzottan próbáltunk segíteni a leginkább rászorulókon. Ezen irányvonalat a 2019. évben is fenntartjuk, bár az erre a célra felhasználható összeg jóval kevesebb, összesen 3 314 188 Ft. A csökkenés oka, hogy ebben az évben jóval magasabb összeggel szükséges támogatnunk a Kistérségi Társulást.

A szociális „keretből” finanszírozzuk a Szolnoki Kistérségi Társulás számára fizetendő támogatást is, amely a szociális otthon, a házi segítségnyújtás, a családsegítő szolgálat finanszírozásához járul hozzá. Ezen feladatokra a Társulás 12 226 812 Ft támogatást kért. A növekedés oka több dolgozójuk jubileumi jutalma, illetve a minimálbér emelkedése. Kértük a támogatási összeg felülvizsgálatát, a Társulás a növekedés összegét pontos adatokkal alátámasztotta.

A gyermekvédelmi törvények alapján minden 2,5-18 év közötti hátrányos helyzetű gyermek, minden egyes iskolai szünetben jogosult ingyenes étkezésre, melynek biztosítása és bonyolítása kötelező önkormányzati feladat. Az étkezés finanszírozása megoldott, az előzetesen kalkulált költség a normatív támogatásokban kerül az önkormányzat részére megfizetésre.

Egészségügy

A fogorvosi ellátás továbbra is vállalkozási formában működik, így erre költséget nem tervezünk. A védőnői szolgálat működtetését a folyósított OEP finanszírozás fedezi. A házi orvosi szolgálat továbbra is vállalkozási formában működik, fenntartásához azonban az önkormányzatnak is jelentős hozzájárulást kell adnia. Önkormányzatunk itt támogatással nem számolhat, feladatellátási szerződésünk értelmében az önkormányzat továbbra is alkalmazza az orvos írnokot. Emellett a szolnoki ügyelet költségeit is az önkormányzat állja, havi 50 ezer Ft-os költséggel.

Oktatás

Az oktatási ágazatot közoktatási megállapodás alapján 2013. szeptembertől az Egri Főegyházmegye működteti, a működéshez természetbeni támogatást vállaltunk. Ennek keretében évek óta fizetjük a napelemek fenntartási költségét, az óvoda energiaszámláit, amely milliós nagyságrendű költségmegtakarítást eredményez az egyház részére az intézmény fenntartási költségeiben.

Bölcsőde

2018-tól kötelező feladat a bölcsődei ellátás, így a finanszírozás is módosult. Sajnos az elmúlt évben kevesebb volt az érdeklődő szülő, ennek nyilvánvalóan népeségi okai vannak. 2018 évi támogatásunk elszámolása után éppen ezért visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A finanszírozás, illetve a működési keretek szabályozása nincs összhangban, a gyermeklétszámra finanszírozott szakmai dolgozó 3,7 fő, ugyanakkor a hatósági engedélyezéshez 6 fő szakmai dolgozó szükséges. 2018-ban 5 fő szakmai dolgozónk volt, hatósági szerződés keretében vállaltuk a +1 fő felvételét 2019-re, melyen kötelezettségünknek márciusban tudunk eleget tenni.

Költségtakarékossági szempontok miatt itt is a takarító személyzetet közfoglalkoztatott dolgozókkal oldjuk meg.

Közművelődés –Művelődési Ház fenntartása

Az intézmény költségvetése tartalmazza a Művelődési Ház működési költségeit, 2 fő közalkalmazott dolgozó bérével számolunk.

Az IKSZT pályázathoz kapcsolódóan az elmúlt években sikerült megújítanunk, megszerelnünk a művelődési házat, illetve a működtetéshez is jelentős segítséget kaptunk, ugyanakkor fenntartási, működtetési kötelezettséget is vállaltunk.

Jelen pillanatban további fejlesztésekre több pályázat is be van adva, a működéshez, színvonalas rendezvények megtartásához továbbra is pályázunk.

Az ingatlan 2 irodájának bérleti díja a költségvetés része, de a fenntartáshoz így is nagymértékben hozzájárul az önkormányzat.

A Művelődési Ház költségvetése tartalmazza a látogatóközpont fenntartásának költségeit is.

A Művelődési Házban jelentős költségmegtakarítást jelent a tüzelő. A művelődési házban apríték-kazán működik, amihez a tüzelőt az elmúlt évben a közmunkaprogram keretében állítottuk elő.

Térségfejlesztési iroda

Településünk, illetve a közös hivatalunkhoz tartozó községek fejlődésében, a pályázati források fellelésében/bevonásában kulcsszerepet játszik az Önkormányzat által fenntartott térségfejlesztési iroda.

Az itt dolgozók koordinálják a folyamatban lévő pályázatokat, a már nyertes pályázatok forrást biztosítanak a dolgozók bérének egy részére.

2019. évben 2 fővel tartjuk fenn az irodát, rendkívül bízva abban, hogy továbbra is sikerrel pályáznak a település számára.

Turisztikai desztinációs menedzsment, rendezvényszervezés

Az elmúlt évek kimagasló eredményt hoztak a látogatók számában, a rendezvények színvonalában, a helyi termelők/ vállalkozók összefogásában. Nagykörűben elmondható, hogy az egyik legfontosabb turisztikai attrakció a helyi termelő és annak munkája, a környezeti adottságok, az elmúlt évek fejlesztései ehhez méltó környezetet teremtenek. További látogatottsági növekedést várunk a kivitelezésre váró lombkorona háztól is, bízva benne, hogy a pályázat tekintetében felmerült nehézségeket is le tudjuk küzdeni.

Sajnálatos módon a tevékenység személyi feltételeit szakember hiányában nem tudjuk biztosítani, testületi döntésre vár, hogy a turisztikai feladatok átadásra kerülhetnek-e egy helyi egyesület részére. Jelen költségvetés ez alapján 2 500 000 Ft támogatást tervez a turisztikai feladatok ellátására.

Tartalékok

Önkormányzatunk a 2019-os költségvetési évre 5 millió Ft tartalékot képez az előre pontosan nem tervezhető kiadásokra, a várva várt Magyar Falu program előkészítési, tervezési költségeire.

A költségvetésben szereplő 4,7 millió Ft céltartalékot a TRV által fizetett, víziközművekre fordítandó kiadásokra állítottuk be.

Fejlesztések, felújítások:

Jelen költségvetés 9-10 sz. melléklete tartalmazza az idei beruházásokat, felújításokat, melyek a teljes költségvetés 53 %-át teszik ki.

Nagy eredmény, hogy ezeket az eu-s, illetve költségvetési forrásokat megszereztük, illetve az önerőket fel tudjuk mutatni, nagy feladat, hogy ezek a beruházások terv szerint és határidőben meg tudjanak valósulni. Ezen fogunk dolgozni.

Teljes saját erőből mindösszesen a feltétlenül szükséges, a hivatal épületének kéményfelújítását terveztük. Sajnos a fentiekben leírt nehézségek miatt egyelőre nem látjuk annak lehetőségét, hogy egyéb beruházásokat saját erőből kivitelezzünk.

Kérem a T. Bizottságokat és a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Nagykörű, 2019. 02. 06.

Dr. Veres Nándor
polgármester

Nagykörű Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

...../ 2019. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 2/2013.(I. 24.) rendeletének 1. melléklet II. 1. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Ügyrendi Bizottság, Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 2/2013.(I. 24.) rendeletének 1. melléklet II. 3. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületre (a továbbiakban: Képviselő-testület), a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön - külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – az 5. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2019. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét	656 662 898 Ft-ban,
ezen belül:	
– a felhalmozási célú bevételt	395 438 103 Ft-ban,
– a felhalmozási célú kiadást	348 703 438 Ft-ban,
ebből:	
• a beruházások összegét	328 001 808 Ft-ban,
• a felújítások összegét	20 701 630 Ft-ban,
- a működési célú bevételt	261 224 795 Ft-ban,

ebből:

- működési hitel felvételét 20 000 000 Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat **307 959 460 Ft-ban,**

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 114 064 611 Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat 19 967 523 Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat 107 859 655 Ft-ban,
- a támogatásokat, pénzeszköz-átadásokat 19 841 000 Ft-ban,
- kölcsöntörlesztés 20 000 000 Ft-ban,
- Elvonások, és visszafizetések- kiadásokat 12 712 593 Ft-ban,
- Megelőlegezés visszafizetése- kiadást 3 814 078 Ft-ban,
- Céltartalék keretet 4 700 000 Ft-ban,
- Általános tartalék keretet 5 000 000 Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet 55 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a *4. melléklet* szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

(4) A Képviselő-testület a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a köztisztviselői illetményalap összegét 2019. január 1-től 48 500 Ft-ban állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az *1., 2., és 3. melléklet*, a *8. melléklet* a következő 2 év várható előirányzatát szerint állapítja meg.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a *6. melléklet 3. oszlopa* hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

(1) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a *6. melléklet 6., 7., 8. oszlopa*, valamint az intézményi támogatásokat a *6. melléklet 4. oszlopa* szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 7c., a Bölcsőde költségvetését a 7/a., a Művelődési Ház költségvetését a 7/b., melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 5. *melléklet* szerint állapítja meg.

8. §

Az önállóan működő intézmények vezetőivel a költségvetés egyeztetése megtörtént.

9. §

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) a 9. *melléklet*, a fejlesztési kiadásokat a 10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

10. §

A több éves kihatással járó feladatokat a Képviselő-testület a 11. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnak 5 millió Ft általános tartalékot, továbbá 4,7 millió Ft céltartalékot állapít meg a víziközmű rendszer fenntartásához.

12. §

Az előirányzatok módosításáról és felhasználásáról a polgármester havonta egymillió forintig saját hatáskörben intézkedik, kötelezettséget vállal, ezt meghaladóan az előirányzatok módosításáról és kötelezettségvállalásról csak a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendeletmódosítás során. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

5. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a negyedévente dönt.

14. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

15. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *12. melléklet* szerint fogadja el a Képviselő-testület.

16. §

Az önállóan működő intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja.

17. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

18. §

A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

19. §

(1) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a *13. melléklet* szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az adósságszolgálat illetve speciális támogatások, valamint a közvetett támogatások előirányzatát a *14-15-16. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

6. Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1.-től kell alkalmazni.

Kelt: Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február „ „-én tartott ülésén.

PH

Dr. Veres Nándor

Szabó Szidónia

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február „„.

Szabó Szidónia

jegyző

Nagykőrű Községi Önkormányzat

2019. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Ft-ban
			2019. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	3 114 627	1 555 993
2.	Helyi adók	33 600 000	48 600 000
3.	Bérleti díjak	36 292 178	48 205 543
4.	Szolgáltatási bevételek	4 269 390	3 700 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 369 768	2 586 461
6.	Felhalmozási bevételek	4 400 000	5 000 000
7.	Készletértékesítés bevétele	0	800 000
	Saját bevételek összesen (1-7)	84 045 963	110 444 997
8.	Működési célra átvett pénzeszközök	79 680 000	13 400 000
9.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 136 000	5 187 600
10.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (8-10)	84 816 000	18 587 600
11.	Normatív állami hozzájárulás	102 667 246	93 425 427
12.	Előző évi elszámolások bevétele	0	0
13.	Fejlesztési célú támogatás	11 323 610	12 526 525
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (11-13)	113 990 856	105 951 952
14.	Támogatói okirattal alátámasztott működési célú támogatás	0	1 159 687
	Évközben várható többlettámogatás (14)	0	1 159 687
15.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	20 000 000
16.	Fejlesztési célú hitel	0	0
17.	Hitel, kötvény együtt (15-16)	28 000 000	20 000 000
18.	Előző évi pénzmaradvány	493 815 686	400 518 662
19.	Bevételek mindösszesen (1-18)	804 668 505	656 662 898

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	66 885 488	80 533 920
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	121 451 799	120 522 247
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	138 392 003	97 203 293
	Működési kiadások (1-3)	326 729 290	298 259 460
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai	0	0
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	90 916 510	20 701 630
6.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	377 022 705	328 001 808
7.	Általános tartalék	10 000 000	5 000 000
8.	Céltartalék	0	4 700 000
9.	Államháztartási tartalék	0	0
	Kiadások összesen (1-9)	804 668 505	656 662 898

Nagykörű Községi Önkormányzat

2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	3 114 627	1 555 993
2.	Helyi adók	33 600 000	48 600 000
3.	Bérleti díjak	36 292 178	48 205 543
4.	Szolgáltatási bevételek	4 269 390	3 700 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 369 768	2 583 461
6.	Készletértékelés	0	800 000
	Saját bevételek összesen (1-6)	79 645 963	105 444 997
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	79 680 000	13 400 000
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 136 000	5 187 600
9.	Különböző (működési célú) visszatérülések	-	0
10.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-9)	84 816 000	18 587 600
11.	Normatív állami hozzájárulás	102 667 246	93 425 427
12.	Előző évi elszámolások bevétele	0	0
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (11-12)	102 667 246	93 425 427
13.	Támogatói okirattal alátámasztott műk. célú támogatás	0	1 159 687
	Évközben várható többlettámogatás (13)	00	1 159 687
14.	Működési célú hitel rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	20 000 000
15.	Működési célú kötvény		
	Hitel, kötvény együtt (14-15)	28 000 000	20 000 000
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	41 876 855	22 607 084

	Bevételek mindösszesen (1-16)	337 006 064	261 224 795

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	66 885 488	80 533 920
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	120 951 799	120 522 247
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	138 392 003	97 203 293
	Működési kiadások (1-3)	326 729 290	298 259 460
4.	Általános tartalék	10 000 000	5 000 000
5.	Céltartalék	0	4 700 000
6.	Államháztartási tartalék	0	0
	Kiadások összesen (1-6)	336 729 290	307 959 460

Nagykörű Községi Önkormányzat

2019. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek	0	0
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	4 400 000	5 000 000
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	0	0
	önkormányzat	0	0
	intézmények	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítések	0	0
5.	Fejlesztési célú állami/Eu-s támogatás	11 323 610	12 526 525
6.	Új induló beruházások címzett és céltámogatása	0	0
7.	Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	0	0
8.	Felhalmozási célú hitel	0	0
9.	Felhalmozási célú kötvény	0	0
10.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	451 938 831	377 911 578
	Bevételek összesen (1-10)	467 662 441	395 438 103

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0
2.	Önkormányzat felújítási célú kiadásai	90 916 510	20 701 630
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	377 022 705	328 001 808
4.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
5.	Felhalmozási célú tartalék	0	0
6.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	0	0
	Kiadások összesen	467 939 215	348 703 438

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

Nagykőrű Községi Önkormányzat 2019. évi mérlege

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2019. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	79 645 963	105 444 997
II.	Támogatások	113 990 856	107 111 639
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 400 000	5 000 000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	84 816 000	18 587 600
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	0	0
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
	Költségvetési bevételek összesen		
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	28 000 000	20 000 000
VII.	pénzmaradvány	493 815 686	400 518 662
	Bevételek mindösszesen	804 668 505	656 662 898
KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	326 729 290	278 259 460
II.	Felhalmozási kiadások	467 939 215	348 703 438
III.	Nyújtott kölcsönök	0	0
	Tartalékok		
IV.	Általános tartalék		5 000 000
	Céltartalék	10 000 000	4 700 000
	Költségvetési kiadások összesen		
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)		20 000 000
V.	Hitel-kölcsön törlesztés		
	Kiadások mindösszesen	804 668 505	656 662 898

Nagykőrű Községi Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások/ ellátások	Megelőlegezés	Ebből			Létszám- keret (fő)
								Kölcson	Tartalék	Elvonások és visszafizetések	
	I. Igazgatási kiadások	130 222 247	11 570 020	2 256 154	65 869 402	4 300 000	3 814 078	20 000 000	9 700 000	12 712 593	3
	Igazgatás	68 249 775	5 983 020	1 166 689	24 836 395	0	3 814 078	20 000 000	9 700 000	2 749 593	1
	Turisztika	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
	Társágfejlesztés	59 472 472	5 587 000	1 089 465	41 033 007	1 800 000	0	0	0	9 963 000	2
	II. Működési jellegű egyéb feladatok (feladatonként)	97 203 293	43 964 439	6 297 989	31 399 865	15 541 000	0	0	0	0	34
1.	Közvilágítás	5 086 198	0	0	5 086 198	0	0	0	0	0	0
2.	Községgazdálkodás, egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatok	39 822 357	14 820 000	2 889 900	22 112 457	0	0	0	0	0	7
3.	Közfoglalkoztatás	25 969 200	23 334 123	2 275 077	360 000	0	0	0	0	0	25
4.	Szociális segélyezés	17 825 560	0	0	2 284 560	15 541 000	0	0	0	0	0
5.	Védőnői szolgálat	4 629 628	3 470 316	676 712	482 600	0	0	0	0	0	1
6.	Egészségügy (házi orvos+ orvosi ügyelet)	3 570 350	2 340 000	456 300	774 050	0	0	0	0	0	1
7.	Hulladékszállítás	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0

Nagykörű Községi Önkormányzat intézményinek 2019. évi bevételei és kiadásai

Sor- sz.	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele pénzmaradvánnyal	Működési költségvetési támogatás	Bevétel kiadás összesen	Kiadásból				Létszám- keret (fő)
					Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Fejlesztések	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önállóan és (hozzájuk kapcsolt) részben önállóan gazdálkodó intézmények (intézményenként felsorolva)									
1.	Közös Önk.Hiv.	39 742	47 454 443	47 494 185	37 459 820	7 304 665	2 729 700	0	10
3.	Bölcsőde	424 254	22 147 652	22 571 906	15 560 032	3 034 206	3 977 668	0	6
4.	Műv.Ház	1 091 997	9 375 832	10 467 829	5 510 300	1 074 509	3 883 020	0	2
	Összesen:	1 555 993	78 977 927	80 533 920	58 530 152	11 413 380	10 590 388	0	18

Ft-ban

Tájékoztató

A Nagykörűi Bölcsőde
2019. évi költségvetéséről

Ft	
Kiadások	
Közalkalmazottak illetménye	15 560 032
Szociális hozzájárulás	3 034 206
Személyi kiadások + járulékok összesen	18 594 238
Készlet beszerzés	780 000
Kommunikációs szolgáltatás	175 000
Közüzemi kiadások	390 000
Egyéb szolgáltatás	595 000
Vásárolt élelmezés	1 168 400
Kiküldetés	30 000
Egyéb dologi kiadás (áfa)	839 268
Dologi kiadások összesen	3 977 668
Kiadások mindösszesen	22 571 906
Bevételek	
Térítési díjak	10 000
Intézményfinanszírozás	414 254
Pénzmaradvány	22 147 652
Bevételek minösszesen	22 571 906

Tájékoztató

A Nagykörűi Művelődési Ház

2019. évi költségvetéséről

Ft	
Kiadások	
Közalkalmazottak illetménye	5 510 300
Szociális hozzájárulás	1 074 509
Személyi kiadások + járulékok összesen	6 584 809
Készlet beszerzés	556 000
Kommunikációs szolgáltatás	360 000
Közüzemi díjak	450 000
Szolgáltatás	1 220 000
Kiküldetés	480 000
Egyéb dologi kiadás (áfa)	817 020
Dologi kiadások összesen	3 883 020
Kiadások mindösszesen	10 467 829
Bevételek	
Működési bevételek	150 000
Bérleti díjal	840 000
Intézményfinanszírozás	9 375 832
Pénzmaradvány	101 997
Bevételek mindösszesen	10 467 829

Tájékoztató

Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi költségvetéséről

Ft

Megnevezés	2019. évi előirányzat
Kiadások	
Köztisztviselők illetménye	30 906 820
Jutalom	2 375 500
Egyéb juttatások	3 177 500
Helyettesítési díj	1 000 000
Szociális hozzájárulás	7 304 665
Személyi kiadások + járulékok összesen	44 764 485
Készletvásárlás	240 000
Szolgáltatások	870 000
Előzetesen felszámított forgalmi adó	299 700
Kiküldetés	1 320 000
Dologi kiadások összesen	2 729 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 494 185
Bevételek	
Intézmény finanszírozás	47 454 443
Pénzmaradvány	39 742
Szolgáltatási bevétel	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 494 185

Nagykőrű Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban		
		2019. évi előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	1 555 993	2 555 993	3 555 993
2.	Helyi adók	48 600 000	50 600 000	52 600 000
3.	Bérelti díjak	48 205 543	48 205 543	48 205 543
4.	Szolgáltatási bevételek	3 700 000	3 700 000	3 700 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 586 461	2 586 461	2 586 461
6.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Készletértékesítés bevétele	800 000	800 000	800 000
	Saját bevételek összesen (1-7)	110 444 997	113 444 997	116 444 997
8.	Működési célra átvett pénzeszközök	13 400 000	13 400 000	13 400 000
9.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 187 600	5 387 600	5 587 600
10.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (8-10)	18 587 600	18 787 600	18 987 600
11.	Normatív állami hozzájárulás	93 425 427	93 425 427	93 425 427
12.	Előző évi elszámolások bevétele	0	0	0
13.	Fejlesztési célú támogatás	12 526 525	42 526 525	42 526 525
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (11-13)	105 951 952	135 951 952	135 951 952
14.	Támogatói okirattal alátámasztott működési célú támogatás	1 159 687	1 159 687	1 159 687
	Évközben várható többlettámogatás (14)	1 159 687	1 159 687	1 159 687
15.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	20 000 000	20 000 000	20 000 000
16.	Fejlesztési célú hitel	0	0	0
17.	Hitel, kötvény együtt (15-16)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
18.	Előző évi pénzmaradvány (1-18)	400 518 662	30 000 000	40 000 000
19.	Bevételek mindösszesen (1-18)	656 662 898	319 344 236	332 544 236

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	80 533 920	80 533 920	80 533 920
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	120 522 247	94 555 158	94 555 158
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	97 203 293	94 555 158	94 555 158
	Működési kiadások (1-3)	298 259 460	269 644 236	269 644 236
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai	0	0	0
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	20 701 630	10 000 000	10 000 000
6.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	328 001 808	30 000 000	30 000 000
7.	Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Céltartalék	4 700 000	4 700 000	4 700 000
9.	Államháztartási tartalék	0	0	0
	Kiadások összesen (1-9)	656 662 898	319 344 236	332 544 236

Nagykörű Községi Önkormányzat
2019. évi felújítási kiadásai

Ft-ban	
Feladat megnevezése	Összes kiadás
Kompok, révek pályázat kiadásai komp felújítási munkálatai	1 949 450
Önkorm. feladatellátás pályázat- belterületi útfelújítás	17 252 180
Önkormányzati épület kémény felújítás	1 500 000
Felújítások összesen	20 701 630

Nagykörű Községi Önkormányzat

2019. évi beruházási kiadásai

Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás
TOP-1.2.1-15-JN1-2016 Fenntartható Turizmusfejlesztés Nagykörűben	158 609 103
TOP-3.1.1-15-JN1-2016 Nagykörű Község kerékpárosbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztés	38 726 275
TOP-1.1.3-15-JN1-2016 Agrárlogisztikai fejlesztés Nagykörűn	127 264 800
Kompok, révek pályázat tárgyi eszköz beszerzései	3 151 630
Hótoló kanál beszerzése	250 000
Fejlesztési kiadások összesen	328 001 808

Több éves kihatással járó feladatok
Nagykörű Községi Önkormányzat

Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	Ft-ban
TOP-1.2.1-15-JN1-2016 Fenntartható Turizmusfejlesztés Nagykörűben	180 613 306 Ft	
TOP-3.1.1-15-JN1-2016 Nagykörű Község kerékpárosbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztés	39 375 679 Ft	
TOP-1.1.3-15-JN1-2016 Agrárlogisztikai fejlesztés Nagykörűn	131 839 580 Ft	
Jó szomszédok pályázat kiadásai	9 658 194 Ft	
ÖSSZESEN:	361 486 759 Ft	

Nagykőrű Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz- tus	Szeptem- ber	Október	Novem- ber	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	3 000 000	5 000 000	22 000 000	7 305 624	7 305 624	7 305 624	7 305 624	7 305 624	22 000 000	7 305 624	7 305 624	7 305 629	110 444 997
2. Átvett pénzeszköz	1 548 966	1 548 966	1 548 966	1 548 966	1 548 966	1 548 966	1 548 966	1 548 966	1 548 966	1 548 966	1 548 966	1 548 974	18 587 600
3. Állami támogatás,	8 925 970	8 925 970	8 925 970	8 925 970	8 925 970	8 925 970	8 925 970	8 925 970	8 925 970	8 925 970	8 925 970	8 925 969	107 111 639
4. Hitel, kötvény	0	0	0	0	0	4 000 000	5 000 000	10 000 000	1 000 000	0	0	0	20 000 000
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 713 352	37 713 352	12 713 352	16 109 358	55 407 728	61 407 728	5 407 728	-4 592 272	104 713 352	9 407 728	38 407 728	42 109 528	400 518 662
6. Bevételek összesen (1-5)	35 188 288	53 188 288	45 188 288	33 889 918	73 188 288	83 188 288	28 188 288	23 188 288	138 188 288	27 188 288	56 188 288	59 890 100	656 662 898
Kiadások													
7. Működési kiadások	23 188 288	23 188 288	23 188 288	23 188 288	23 188 288	23 188 288	23 188 288	23 188 288	23 188 288	23 188 288	23 188 288	23 188 292	278 259 460
8. Köicsőntartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	4 000 000	1 000 000	0	200 000 000
9. Felújítási kiadások	0	0	10 000 000	10 701 630	0	0	0	0	0	0	0	0	207 016 300
10. Fejlesztési kiadások	12 000 000	30 000 000	12 000 000	0	50 000 000	60 000 000	0	0	100 000 000	0	32 000 000	32 001 808	328 001 808
11. Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	4 700 000	9 700 000
12. Kiadások összesen (7-11)	35 188 288	53 188 288	45 188 288	33 889 918	73 188 288	83 188 288	28 188 288	23 188 288	138 188 288	27 188 288	56 188 288	59 890 100	656 662 898

Nagykörű Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok

2019.

Ft-ban

	Bevétel	Kiadás
TOP-1.2.1-15-JN1-2016 Fenntartható Turizmusfejlesztés Nagykörűben	180 613 306	180 613 306
TOP-3.1.1-15-JN1-2016 Nagykörű Község kerékpárosbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztés	39 375 679	39 375 679
TOP-1.1.3-15-JN1-2016 Agrárlogisztikai fejlesztés Nagykörűn	126 839 580	131 839 580
Jó szomszédok pályázat kiadásai	9 658 194	9 658 194
Összesen	356 486 759	361 486 759

Nagykörű Községi Önkormányzat
2019. évi adósságszolgálat kiadásai

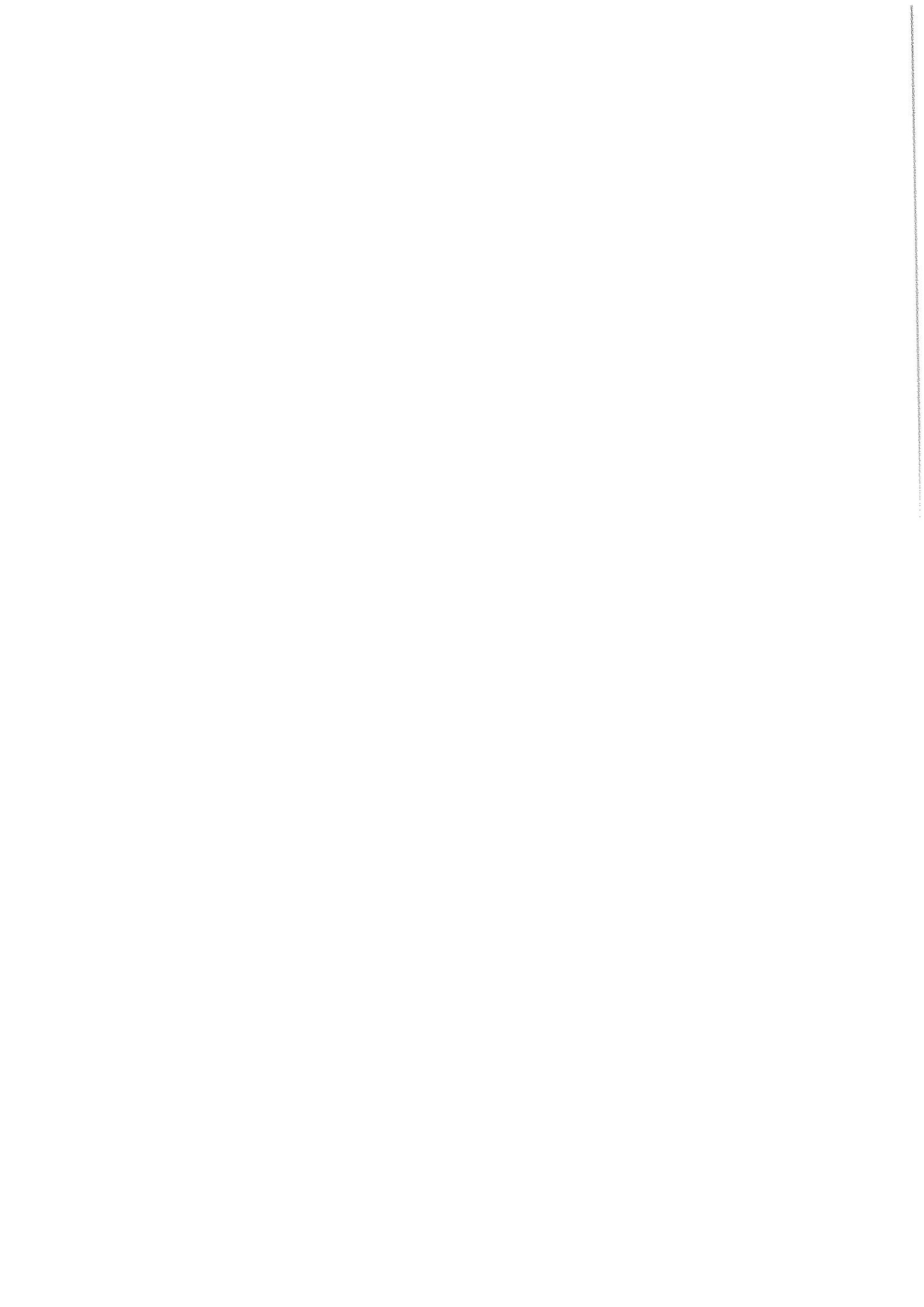
ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás
	0

Nagykörű Községi Önkormányzat
2019. évi speciális támogatások kiadásai

Feladat megnevezése	Összes kiadás
	0
	0

Ft-ban



Nagykörű Községi Önkormányzat
2019. évi közvetett támogatások kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás
	0
	0

17. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez indoklás és hatásvizsgálat

**Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
../2019. () önkormányzati rendelethez**

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős, közvetett, mivel a közfeladat ellátás költségvetési részét érinti.
- gazdasági hatása: Költségvetési hatása van. Költségvetési hatása jelentős a költségvetési szervekre nézve. A 2019. évre Kp-i költségvetés szerint meghatározott feladatalapú állami támogatások, az előirányzatok meghatározása. A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági- pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a település egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására is.

b) környezeti és egészségi következmények:

- jelentős változással nem jár.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a rendeletben foglalt pénzügyi- számviteli és adminisztratív feladatok végrehajtása többletfeladatot jelent, de a feladat a jelenlegi apparátussal ellátható.

d) A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettséget teljesít a képviselő-testület a rendelet megalkotásával. A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

2. Indoklás

Általános indoklás

Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testülete Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ../2019. () önkormányzati rendelet célja:

- biztosítsa az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodását,
 - segítse az önkormányzat előirányzatainak nyilvántartását,
 - a költségvetési rendelet tartalmi előírásával biztosítja a gazdálkodás megfelelő tervezettségét.
- A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Részletes indoklás

1. § A rendelet hatályára vonatkozóan rendelkezik.
2. § A rendelet a címrend megállapításáról rendelkezik.
3. § A rendelet költségvetés bevételei forrásonkénti és kiadásai jogcímenkénti megoszlásáról rendelkezik.
- 4-5. § Az önkormányzat bevételeit részletező melléletekről rendelkezik.
- 6-11. § Az önkormányzat kiadásait részletező melléletekről rendelkezik.
12. § A polgármesteri előirányzatok módosítása és felhasználása feletti rendelkezés mértékének meghatározásáról rendelkezik.
- 13-19. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.
20. § A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Nagykörű, 2019.február 7.

Szabó Szidónia

jegyző

