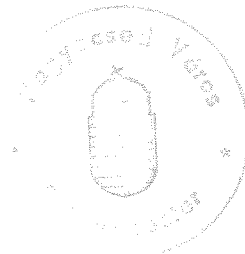


## J E L E N T É S

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

<b>Meghozott KT. határozat száma</b>	<b>A KT. határozat tárgya</b>	<b>Végrehajtás érdekében megtett intézkedések, elért eredmények</b>
150/2018. (IX.25.)	A „Nagyecsed Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása	A határozat a Kft-nek átadásra került.
152/2018. (IX.25.)	A 2018. évi költségvetési létszámkeret növelése	A határozat végrehajtása megtörtént.
153/2018. (IX.25.)	Nagyecsed Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodában a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése	A határozat az óvodának postázásra került.
154/2018. (IX.25.)	Az EFOP-1.2.11-16-2017-00036 azonosító számú projekt keretében tanulmányi ösztöndíj igénylésére beérkezett pályázatok elbírálása	A pályázók értesítése megtörtént. Az ösztöndíj utalása elkezdődött.
155/2018. (IX.25.)	Nagyecsed Város Önkormányzat által a Bobcat 743 HP típusú rakodógép értékesítésére vonatkozó szerződés megkötése	A rakodógép értékesítése megtörtént.
158/2018.(IX.25.)	Első lakás vásárlásához adható önkormányzati támogatás (Horváth Ferenc Róbert és Horváthné Bogáti Erika)	A kölcsönszerződés megkötése megtörtént.

Nagyecsed, 2018. október 24.



*Kovács Lajos*  
Polgármester

1.) napirendi pont

NAGYECSED



## **Nagyecsed Város Önkormányzat** **Jegyzője**

4355 Nagyecsed, Árpád u. 32. sz.

44/545-307 Fax: 44/545-309

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

---

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
**2018. október 30-ai** – rendes - ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató a két ülés között átruházott (jegyzői) hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről

**Tisztelt Önkormányzati Képviselő-testület!**

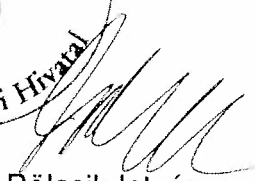
Tájékoztatom a T. képviselő-testületet, hogy a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a következő határozatokat hoztam meg:

**2018. szeptember** hónapban települési-lakhatási támogatás jogcímen 51 db kérelem került elbírálásra, 249.000,-Ft összegben.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Nagyecsed, 2018. október 24.



  
Dr. Bölcsik István  
Jegyző

**Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület  
Szociális Bizottsága**

---

**Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. október 30-i – rendes - ülésére**

**T á r g y : Tájékoztató a két ülés között átruházott hatáskörben hozott  
önkormányzati hatósági döntésekről**

**Tisztelt Önkormányzati Képviselő-testület!**

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a bizottság a képviselő-testület által átruházott hatáskörében a következő határozatokat hozta meg:

**2018. szeptember 20-i** ülésén

- Használt lakásvásárlásra adható önkormányzati támogatás iránti kérelem véleményezése (1 db)

**2018. szeptember 26-i** ülésén

- Települési támogatást 26 fő részére állapítottak meg, összesen: 177.000,-Ft értékben, két kérelmet, pedig elutasítottak.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

N a g y e c s e d, 2018. október 25.

  
**Tóth Áron**  
bizottság elnöke

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

---

## ***ELŐTERJESZTÉS***

- *Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő Testület*  
*ülésére -*

***Tárgy: „Nagyecsed Városüzemeltetési” Nonprofit Kft.***  
***2018. ¾ éves Beszámolója***

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

---

**Tisztelt Képviselő Testület!**

A társaság működtetése során arra törekedtünk, hogy úgy a bevételeket, mint a kiadásokat a tervezetteknek megfelelően teljesítsük.

Beszámolónk pénzforgalmi szemléletű, amely tartalmazza a Kft-t, mint munkáltatót terhelő személyi jellegű kifizetéseket és annak közterheit, központi iroda működési költségét, karbantartó műhely, valamint a raklap gyártó üzem működéséhez szükséges dologi kiadásokat, a gépjárműpark üzemeltetésének előirányzatát, a város közterületeinek folyamatos karbantartásának kiadásait.

**Kiadások:**

- Személyi jellegű kiadások	54.689.650
- Dologi jellegű kiadások	32.654.901
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>87.344.551</b>

**Bevételek:**

- Saját bevételek	37.103.321
- Önkormányzati támogatás	54.150.000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>91.253.321</b>
<b>Eredmény:</b>	<b>3.908.770 Ft</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a társaság beszámolóját, melyet a Felügyelő Bizottság elfogadott, megvitatni, illetve elfogadni szíveskedjen.

*Nagyecsed, 2018. október 18.*

Nagyecsed Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  
4355, Rózsás u. 65. / Fax: 06/44/645/65.  
Telefon: 06/44/645/65.  
E-mail: info@nkv.hu

  
**Kovács Imre**  
ügyvezető

## Közhasznú tevékenységek

TEVÉKENYSÉG	Bevétel		Kiadás	
	2018. terv	2018. tény	2018. Terv	2018. tény
<b>1. Temetkezés</b>	<b>19 647 390</b>	<b>15 300 000</b>	<b>19 647 390</b>	<b>16 611 608</b>
Temető fenntartás				
Személyi jellegű kiadás/ bér+járulék/			15 537 390	11 765 122
Dologi kiadás/ ravatalozó fenntartás, HKK,halottszállító beszerzés/			4 110 000	4 846 486
Önkormányzati támogatás	19 647 390	15 300 000		
<b>2. Egyéb vendéglátás</b>	<b>11 991 100</b>	<b>8 222 783</b>	<b>19 991 100</b>	<b>10 325 190</b>
Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/			7 958 700	5 881 283
Dologi kiadás/PMZ271,PMZ270,JNX üzemeltetése/			3 136 000	3 431 443
Ebédszállítási bevétele	550 000	417 000		
Szűnidei étkeztetés/ 14.920 adag/	8 504 400	34 110	7 012 400	28 179
Szociális étkeztetés	1 300 000	821 673	1 884 000	984 285
Önkormányzati támogatás	9 636 700	6 950 000		
<b>3. Útkarbantartás</b>	<b>20 089 220</b>	<b>16 807 952</b>	<b>20 089 220</b>	<b>13 818 063</b>
Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/			10 989 220	7 893 735
Dologi kiadás/ PRE,munkagépek üzem./			9 100 000	5 924 328
Földmunkavégzés bevétele	1 100 000	407 952		
Önkormányzati támogatás	18 989 220	16 400 000		
<b>4. Zöldterület gazdálkodás, kezelés</b>	<b>15 610 094</b>	<b>11 550 000</b>	<b>15 610 094</b>	<b>11 677 575</b>
Személyi jellegű kiadás			13 610 094	10 144 819
Dologi kiadás			2 000 000	1 532 756
Önkormányzati támogatás	15 610 094	11 550 000		
<b>5. Múzeum üzemeltetés</b>	<b>4 728 400</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4 728 400</b>	<b>3 599 330</b>
Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/			3 728 400	2 796 302
Dologi kiadás/közüzemi díj, stb./			1 000 000	803 028
Önkormányzati támogatás	4 728 400	3 950 000		
<b>6. Piac üzemeltetés</b>	<b>500 000</b>	<b>418 269</b>	<b>500 000</b>	<b>208 892</b>
Bevétel	500 000	418 269		
Személyi jellegű kiadás			184 986	139 009
Dologi kiadás			315 014	69 883
<b>Közhasznú tevékenység</b>	<b>80 566 204</b>	<b>56 249 004</b>	<b>80 566 204</b>	<b>56 240 658</b>
Önkormányzati támogatás	68 611 804	54 150 000		
Saját bevétel	11 954 400	2 099 004		

## Vállalkozási tevékenység

Sorszám	TEVÉKENYSÉG	Bevétel		Kiadás	
		2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény
<b>1.</b>	<b>Központi iroda és karbantartó műhely</b>				
	<b>Tevékenység összesen:</b>	17 000 000	19 708 689	17 164 680	13 888 826
	Egyéb bevétel	17 000 000	13 918 034		
	Személyi jellegű			5 764 680	4 326 208
	Támogatott foglalkoztatás/EFOP, GINOP/ Dologi kiadás/telephely, műhely, Iroda fenntartási költségek/		5 790 655		6 214 090
<b>2.</b>	<b>Temető fenntartás</b>			11 400 000	3 348 528
	<b>Tevékenység összesen:</b>	13 500 000	9 952 629	7 188 750	5 655 915
	Temetési szolgáltatás bevétele	4 000 000	2 716 542		
	Kellékertékesítés bevétele	9 500 000	7 236 087		
	Dologi kiadás/kellék beszerzés/ Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/			4 500 000	3 666 239
				2 688 750	1 989 676
<b>4.</b>	<b>Személyszállítás</b>				
	<b>Tevékenység összesen</b>	3 500 000	1 922 999	7 155 730	3 779 100
	Bevétel	3 500 000	1 922 999		
	Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/ Dologi kiadás /Fum-803,KGa-946 üzemeltetése/			2 645 730	1 564 802
				4 510 000	2 214 298
<b>5.</b>	<b>Hőszolgáltatás</b>				
	<b>Tevékenység összesen</b>	4 560 000	3 420 000	3 967 240	2 386 084
	Bevétel	4 560 000	3 420 000		
	Dologi kiadás/ kazán javítás/ Személyi jellegű kiadás			1 300 000	411 480
				2 667 240	1 974 604
<b>6.</b>	<b>Raklap üzem</b>				
		-	-	-	5 393 968
	<b>Vállalkozási tevékenység összesen</b>	38 560 000	35 004 317	35 476 400	31 103 893

Összesítő

Sorszám	MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL		KIADÁS		Pénzügyi eredmény Ft.
		2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	
1.	Közhasznú tevékenység	80 566 204	56 249 004	80 566 204	56 240 658	
	Önkormányzati támogatás	68 611 804	54 150 000			
	Saját bevétel	11 954 400	2 099 004			
	Közhasznú tevékenység összesen	80 566 204	56 249 004	80 566 204	56 240 658	
2.	Vállalkozási tevékenység	38 560 000	35 004 317	35 476 400	31 103 893	
	Mindösszesen	119 126 204	91 253 321	116 042 604	87 344 551	3 908 770



NAGYECSED



## Nagyecsed Város Polgármestere

✉: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.

☎: 44/545-001; fax: 44/545-309

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

Száma:PMH152-23/2018.

### ELŐTERJESZTÉS

Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület  
2018. október 30-án megtartandó  
rendes ülésére

### **Tárgy: Tájékoztató Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. III. negyedévi gazdálkodásáról**

Tisztelt Önkormányzati Képviselő-testület !

Nagyecsed Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetését a 4/2018.(II.28.) Ör. rendeletében fogadta el. 2018. év során költségvetési rendeletünk módosítására három alkalommal került sor:

- a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendeletben,
- a 14/2018. (VII.31) önkormányzati rendeletben,
- és a 15/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendeletben.

Jelenleg érvényben lévő költségvetésünket az alábbi számok jellemzik:

Költségvetési főösszeg		2 674 739 512
Működési költségvetés	- működési bevétel összesen	2 156 680 042
	- működési egyenleg összege	97 728 358
	- működési kiadás összesen	2 254 408 400
Felhalmozási költségvetés	- felhalmozási bevétel össz.	420 331 112
	- felhalmozási kiadás össz.	420 331 112

A működési célú költségvetésen belül:

-Személyi juttatások összesen	721 721 734
-Munkaadót terhelő járulékok összesen	107 472 837
-Dologi kiadások összesen	632 590 262
-Egyéb működési célú kiadások	282 343 004
-Szociálpolitikai juttatás	59 280 563
-Tartalék	1 000 000
Működési célú kiadás összesen:	2 254 408 400

Költségvetési létszámkeret	109 fő
----------------------------	--------

**A 2018. év háromnegyedéves beszámoló pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza, mely alapján a bevételek teljesítése 87,73 %, míg a kiadások teljesítése 50,10 %-os. A költségvetési főösszeg 2 674 739 512,- Ft, a bevételi teljesítés összesített adata 1 544 125 163,- Ft, a kiadási teljesítés összesített adata 1 340 134 029,- Ft. A teljesítések vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy az időarányos teljesítések jellemzőek mind bevételi, mind kiadási oldalon a működés területén. A működési bevételek teljesítése 63,53 % 1 432 283 599,- Ft, a működési kiadások teljesítése 58,64 % 1 321 908 349,- Ft a 2. melléklet alapján. A felhalmozás területét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy nem időarányos teljesítés tapasztalható, mely a fejlesztések időbeni eltolódása, illetve az előleg lehívás rendszere indokol. A felhalmozási bevételek teljesítése 26,61 % 111 841 564,- Ft, a felhalmozási kiadások teljesítése 4,34 % 18 225 680,- Ft az 3. melléklet szerint. A működési és felhalmozási mérlegek adatai alapján a működés és felhalmozás egyensúlya biztosított a háromnegyedéves teljesítési adatok tükrében.**

A 2018-es költségvetési év a gazdálkodás és finanszírozás területén is jellemzően a 2013. évben bevezetett új rendszer további finomítását tartalmazza. A teljesítési adatok továbbra is azt igazolják, hogy az új finanszírozási rendszer nem biztosítja a feladat ellátásához szükséges pénzeszközöket. A kötelező feladatok finanszírozása olyan paraméterek alapján került meghatározásra, mely nem biztosítja a felmerülő költségek fedezetét.

Nagyecsed Város Önkormányzat hitelállományát 2018. első 9 hónapja során a folyószámla hitelkeret adja 27.500.000,- értékben, melyből 2018. szeptember 30-án nem volt felhasználás.

Fizetési rendszerünket tekintve a 2018. év során is folyamatosan jelentkezik a 60 napot meghaladó tartozásunk. A 2018. év háromnegyedévi kötelezettségek kimutatásakor a különböző lejáratú számla tartozások kerültek a nyilvántartásba 25 519 682,- Ft értékben, melyből 90 napon túli tartozás 12 322 990,- Ft. Nehéz és napi egyeztetésekkel sikerült biztosítani napjainkig, hogy minden intézményünk működőképes és nem történt infrastrukturális kikötés. A tartozások teljesítésére folyamatos ütemezéseket, átütemezéseket készítünk a teljesítések érdekében.

A fennálló szállítói tartozásokat több évre vonatkozóan vizsgálva megállapíthatjuk, hogy jelentős csökkenés mutatható ki: 2017. szeptember 30-án a fennálló tartozás összege 38 540 114,- Ft, 2016. szeptember 30-án a fennálló tartozás összege 35 718 966,- Ft volt.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének bemutatásához azt is meg kell jegyezni, hogy mindez a szigorú, visszafogott gazdálkodásnak köszönhető. A költségvetés tervezésekor az önkormányzat minden területén az intézmények megfogalmaztak olyan jellegű karbantartás illetve felújítás igényt amely a folyamatos működéshez szükséges lenne. Sajnos megvalósításra nem került minden betervezett igény, mivel az év folyamán a likviditás megőrzése érdekében nem volt rá lehetőség.

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

A működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 2. számú táblázat tartalmazza.

### **BEVÉTELEK**

A 2018. évi működési célú költségvetés módosított bevételeinek összege 2 254 408 400,- Ft, a teljesítés 1 432 283 599,- Ft, 63,53 %.

*A bevételek bevételi nemenként a következőképpen alakultak:*

#### Önkormányzatok működési támogatása:

Az eredeti előirányzat 844 660 693,- Ft, a teljesítés 562 136 206,- Ft, 66,55 %.

A 2013. évben bevezetett feladat finanszírozási rendszer alapján 2018. évre az alábbi támogatási összegek illetik meg önkormányzatunkat:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önk. működésének általános támogatása	223 326 518	223 326 518	170 073 982	76,15
Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 731 000	174 731 000	129 608 047	74,18
Önk. szociális és gyermekjóléti, étkeztetési felad. támogatása	320 754 510	320 754 510	251 822 721	78,51
Önk. kulturális feladatainak támogatása	7 975 110	7 975 110	7 358 754	92,27
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	97 727 301	17 873 555	3 262 702	2,77
	824 514 439	844 660 693	562 136 206	66,55

Az egyes összetett feladat finanszírozás az alábbi elnyert összegekből áll:

Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások : 3 262 702,- Ft:

- ASP pályázati támogatás: 852 400,- Ft,
- Bérkompenzáció: 2 410 302,- Ft.

#### Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Az eredeti előirányzat összege 695 576 845,- Ft, a teljesítés 331 036 116,- Ft, 47,59 %.

A teljesítési adatok az alábbi bevételi összegeket tartalmazzák:

- Csoóri Sándor pályázati támogatás: 560 000,- Ft,
- „Gyermekeinkben a jövő” pályázati támogatás: 3 188 838,- Ft,
- „Nyugati szegregátum fejlesztése” pályázati támogatás: 3 683 000,- Ft,
- OGY választás 2018.04.08. : 1 519 837,- Ft,
- „Esélyotthon” pályázati támogatás: 18 569 342,- Ft,
- Szociális Város Rehabilitáció pályázati támogatás: 58 979 866,- Ft,
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: 131 670,- Ft,
- MEP finanszírozás: 27 457 400,- Ft,
- Közfoglalkoztatás finanszírozása: 216 655 294,- Ft,
- Elkülönített állami pénzalaptól: 290 869,- Ft.

Közhatalmi bevételek:

A módosított előirányzat összege 72 370 000,- Ft, a teljesítés 75 247 757,- Ft, 103,98 %.

A megjelölt bevételi nemben a helyi adók, pótlékok, egyéb sajátos bevételi összegek jelennek meg háromnegyedéves szinten az alábbi megoszlás szerint:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
M. komm. adója	11 250 000	9 834 251	87,42
Iparűzési adó	51 000 000	56 922 365	111,61
Gépjárműadó	9 400 000	6 892 398	73,32
Talajterhelési díj	520 000	1 514 684	291,29
Pótlék, birság	0	39 059	0
Egyéb bevételek	200 000	45 000	22,50
Összesen	72 370 000	75 247 757	103,98

Működési bevétel:

A módosított bevétel összege 30 904 155,- Ft, a teljesítés 19 245 638 ,- Ft, 62,28 %.

Költségvetésünkben tervezett intézményi tevékenység bevételei az iskolai, óvodai étkeztetésnél a gyerekek térítési díjából és a vendégétkeztetésből, a különböző bérleti díjak, 133 459,- Ft összegben kamatbevételek és egyéb működési bevételek (185 956,- Ft összegben áramdíj visszautalás, nyári gyakorlat miatti bevétel) teljesítési összegei jelennek meg ezen a bevételi soron.

Költségvetési maradvány:

A módosított bevételi előirányzat összege 153 596 707,- Ft, a teljesítés 153 596 707,- Ft, 100 %.

2017. évi beszámolóban megállapított költségvetési maradvány összege 2018. évben felhasználásra kerül.

Likviditási hitelek bevétele

Módosított bevételi előirányzat összege 450 000 000,- Ft, a teljesítés 291 021 175,- Ft, 64,67%

2018. január 01. napjával bevezetésre került ASP gazdálkodási rendszer a likviditási hitel kezelését csak halmozott könyvelési tételként kezeli, így szükséges a havonta összesített felhasználás kimutatása.

**KIADÁSOK**

A módosított kiadás összege 2 254 408 400,- Ft, a teljesítés 1 321 908 349,- Ft, 58,64 %.

Személyi juttatások:

Az eredeti előirányzat 721 721 734,- Ft, a teljesítés 546 335 857,- Ft, 75,70 %.

Az önkormányzathoz tartozó intézmények és különböző elnyert pályázatok, közfoglalkoztatás kapcsán alkalmazott köztisztviselők, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatottak bérrel kapcsolatos teljesítési adatait tartalmazza a megjelölt adat.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Az eredeti előirányzat 107 472 837,- Ft, a teljesítés 82 955 939,- Ft, 77,19 %.

Az önkormányzathoz tartozó intézmények és különböző elnyert pályázatok, közfoglalkoztatás kapcsán alkalmazott köztisztviselők, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó járulékok teljesítési adatait tartalmazza a megjelölt adat.

Dologi kiadások:

Az eredeti előirányzat összege 605 948 033,- Ft, a teljesítés 123 237 906,- Ft, 20,34 %.

Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, óvoda, művelődési ház működésével kapcsolatos dologi kiadások 123 237 906,- Ft-os teljesítését tartalmazza ez a kiemelt előirányzat 2018. III. negyedévére vonatkozóan.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az eredeti előirányzat 59 280 563,- Ft, a teljesítés 29 103 219,- Ft, 78,84 %.

Önkormányzatunk döntési jogkörébe tartozó segélynemeken az alábbi teljesítési adatok kimutatására került sor 2018. első kilenc hónapjára vonatkozóan:

- lakásfenntartási támogatás:	26 570 099,- Ft,
- átmeneti segély:	1 609 000,- Ft,
- temetési segély:	255 000,- Ft,
- köztemetés:	493 440,- Ft,
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:	175 680,- Ft.

Egyéb működési célú kiadások:

Az eredeti előirányzat összege 264 843 004,- Ft, a teljesítés 222 612 024,- Ft, 78,84 %.

Ezen a jogcímen az alábbi támogatások kerületek teljesítésre:

- szociális társulások intézményi finanszírozása:	132 287 871,- Ft,
- önkormányzati gazdasági társaság támogatása:	54 150 000,- Ft,
- kisebbségi önkormányzat támogatása:	500 000,- Ft,
- sportegyesület támogatások :	31 500 000,- Ft,
- orvosi ügyelet működési célú támogatása:	2 669 355,- Ft,
- visszatérítendő támogatás ÁH-n belül:	1 269 798,- Ft.
- Arany János ösztöndíj:	35 000,- Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

Az eredeti előirányzat összege 26 642 229,- Ft, a teljesítés 26 642 229,- Ft, 100 %.

2017. december hónapban megérkezett 13. havi nettó finanszírozás összegét visszafizetésként szüksége bekönyvelni.

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS****BEVÉTELEK:**

A módosított bevétel összege 420 331 112,- Ft, a teljesítés 111 841 564,- Ft, 26,61 %.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:

A módosított előirányzat összege 418 331 112,- Ft, teljesítés 110 057 529,- Ft, 26,31 %.

A teljesítés összege az alábbi bevételekből tevődik össze:

- „Esélyotthon” pályázati támogatás : 22 310 000,- Ft,
- „Szociális Város Rehabilitáció” pályázati támogatás: 84 020 134,- Ft,
- „Csoóri Sándor” pályázati támogatás: 2 040 000,- Ft,
- „Gyermekeinkben a jövő” pályázati tám.: 10 205 395,- Ft,
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás: 420 000,- Ft.

#### Felhalmozási bevételek

Előirányzat nincs, a teljesítés 173 535,- Ft.

Értékesítésre került a nagyecsed 530. hrsz-ú 4355-Nagyecsed, Tompa Mihály utca 43. szám alatt található ingatlan, melyből Nagyecsed Város Önkormányzat 80/1844. részarányának értéke 173.535,- Ft volt.

#### Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

Az eredeti előirányzat összege 2 000 000,- Ft, teljesítés 1 610 500,- Ft, 80,53 %.

2018. év eddig eltelt időszakában Nagyecsed Város Önkormányzat által nyújtott lakáskölcsön visszafizetéséből 1 610 500,- Ft bevétel folyt be.

### **KIADÁSOK:**

A módosított kiadás előirányzata 420 331 112,- Ft, a teljesítés 18 225 680,- Ft, 4,34 %.

#### Beruházások:

Az eredeti előirányzat 409 831 112,- Ft, a teljesítés 9 825 680,- Ft, 2,40 %.

2018. év háromnegyedében a különböző pályázatok megvalósítása során kifizetett beruházási összeg 9 825 680,- Ft, melyből

- „Gyermekeinkben a jövő” pályázat megvalósítása során 148 890,- Ft laptop, pendrive, 624 840,- Ft táncviselet, 1 081 232,- egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés,
- „Csoóri Sándor” pályázat megvalósítása során 340 000,- Ft karakter cipő, 1 000 000,- Ft férfi, női viselet, 710 000,- Ft erősítő, hangfal, balett szőnyeg beszerzés,
- Községi ház: router 6 490,- Led modul 11 400,- Ft,
- Művelődési ház: gáztűzhely, evőeszköz, konyhai felszerelés 416 768,- Ft, router, szünetmentes 37 390,-, kerti pavilon, hőszigetelő, napernyő 124 281,-, fényképezőgép, tésztanyújtó 74 361,- Ft, szivattyú, gázszámoly 154 416,- Ft,
- Könyv vásárlás 258 683,- Ft,
- Porszívó, magasnyomású mosó beszerzés 44 890,- Ft,
- Polc vásárlás 329 965,- Ft (Polg.hivatal),
- Polgármesteri Hivatalba személyi igazolvány olvasó beszerzés: 129 500,- Ft, irodai szék 152 090,- Ft, polcos fémállvány 82 777,- Ft, router 60 000,- Ft, szünetmentes áramforrás 1 100 000,- Ft,
- Óvodába hiteles raktári mérlegek beszerzése 272 400,- Ft, számítógép vásárlás 90 000,- Ft, nyomtató vásárlás 60 000,- Ft, konyhai felszerelés 320 822,- Ft, vasaló 7 390,- Ft, húsdaráló, galuskaszaggató 379 800,- Ft,
- Települési arculati kézikönyv elkészítése 1 432 560,- Ft,
- Árpád 7. szám: bútor vásárlás 190 000,- Ft, serpenyő 39 370,- Ft,
- Mezőgazdasági termelés: hűtő 30 000,- Ft,
- Jóléti tó: kamera rendszer 115 365,- Ft.

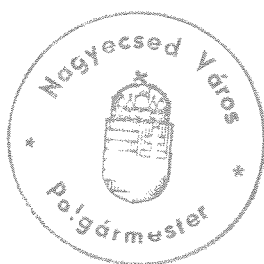
Felújítások:

A módosított előirányzat összege 3 000 000,- Ft, teljesítés 1 500 000,- Ft, 50,00 %.

Ezen a kiadási nemen a betervezett kisebbségi önkormányzati iroda felújítás megvalósításához 50 % előleg utalása történt meg 2018. év háromnegyedévében.

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

Nagyecséd, 2018. október 24.



Kovács Lajos  
Polgármester

**Nagycsed Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati határozathoz

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>824 514 439</b>	<b>844 660 693</b>	<b>562 136 296</b>	<b>66,58</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 326 518	223 326 518	170 073 982	76,13
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	174 731 000	174 731 000	129 608 047	74,18
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjeleni, elhelyezési feladatainak támogatása	320 754 510	320 754 510	251 832 721	78,51
1.4.	Működési célú kvi támogatások és kiugrástól támogatások	9 775 110	9 775 110	7 358 754	92,27
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiugrástól támogatások	97 727 301	117 873 535	3 262 702	2,77
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>462 342 480</b>	<b>695 576 845</b>	<b>331 036 116</b>	<b>47,59</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	462 342 480	695 576 845	331 036 116	47,59
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>259 004 469</b>	<b>418 331 112</b>	<b>81 232 208</b>	<b>31,36</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	411 157 554	417 350 933	109 575 529	26,26
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>398 102 159</b>	<b>398 102 159</b>	<b>106 330 134</b>	<b>26,71</b>
4.1.	Építményadó	72 370 000	72 370 000	75 247 757	103,98
4.2.	Kommunális adó				
4.3.	Impozitum adó	11 250 000	11 250 000	9 834 251	87,42
4.4.	Tulajdonosi díj	51 000 000	51 000 000	56 922 365	111,61
4.5.	Gépjárműadó	520 000	520 000	1 514 684	291,29
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 400 000	9 400 000	6 892 398	73,32
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>84 059</b>	<b>42,03</b>
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	30 524 155	30 904 155	19 245 638	62,28
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 560 448	11 940 448	7 381 261	61,82
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 630 000	4 630 000	3 522 133	76,07
5.5.	Ellátási díjak	5 772 000	5 772 000	4 374 590	75,79
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	481 800	481 800	441 233	91,58
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 179 907	5 179 907	3 207 006	61,91
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			133 459	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 900 000	2 900 000		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>185 956</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			173 535	
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			173 535	
6.4.	Béresedések értékesítése				
6.5.	Részvételbeszedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 300 000	7 300 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 610 500</b>	<b>80,53</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	1 408 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			202 500	10,13
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 810 208 628</b>	<b>2 071 142 805</b>	<b>1 099 507 281</b>	<b>53,09</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>450 000 000</b>	<b>291 021 175</b>	<b>64,67</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		450 000 000	291 021 175	64,67
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Egyenbe tartó lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		153 596 707	153 596 707	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		153 596 707	153 596 707	100,00
<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.	Felkötési betétek megszűntetése				
<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>Változóbevételek</b>				
16.	Adószabhoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>		<b>603 596 707</b>	<b>444 617 882</b>	<b>73,66</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>		<b>2 674 739 512</b>	<b>1 544 125 163</b>	<b>57,73</b>



Nagyecsed Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati határozathoz

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>				
1.1	Személy juttatások	1 397 051 074	1 777 766 171	1 064 244 945	56,49
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	509 866 480	721 721 734	546 335 857	75,70
1.3	Dologi kiadások	86 481 851	107 472 837	82 935 030	77,19
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	475 579 167	605 948 033	123 237 906	20,34
1.5	Egyéb működési célú kiadások	59 280 563	59 280 563	29 103 210	49,09
1.6	- az 1.5-ből - előző évi előirányzatból származó befizetések	264 843 004	282 443 004	222 612 021	78,84
1.7	- Területi elbírálási alapú befizetések			1 269 798	
1.8	- Előirányzatok és befizetések				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	178 472 210	178 472 210	132 787 871	74,40
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15	- Árképesítések, ártámogatások				
1.16	- Kamattámogatások				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18	Tartalékok	86 370 794	103 870 794	88 554 355	85,25
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000		
1.20	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1	Beruházások	1 000 000	1 000 000		
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	413 157 554	420 331 112	18 225 680	4,34
2.3	Felújítások	402 657 554	409 831 112	9 825 680	2,40
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	398 102 159	398 102 159		
2.5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,00
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	7 500 000	7 500 000	6 900 000	92,00
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 500 000	7 500 000	6 900 000	92,00
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 810 208 628</b>	<b>2 198 097 283</b>	<b>1 022 470 625</b>	<b>46,52</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		450 000 000	291 021 175	64,67
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		450 000 000	291 021 175	64,67
<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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5	Belföldi kötvények beváltása				
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		26 642 229	26 642 229	100,00
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése		26 642 229	26 642 229	100,00
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 pénzügyi szervezeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelték</b>				
<b>9.</b>	<b>Valkiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>476 642 229</b>	<b>317 663 404</b>	<b>66,65</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 810 208 628</b>	<b>2 674 739 512</b>	<b>1 340 134 029</b>	<b>50,10</b>

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés % -ban	
	Megnevezés A	2018. évi előirányzat B	2018. évi módosított előirányzat C	Teljesítés D	Teljesítés % -ban E	Megnevezés F	2018. évi előirányzat G	2018. évi módosított előirányzat H		Teljesítés I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 137 354	418 331 112	110 057 529	26,31	Beruházások	402 657 554	409 831 112	9 823 680	2,40
2	1-400 EU-s támogatás	398 102 139	398 102 139	100 310 134	26,71	1-400 EU-s forrásból megvalósuló beruházás	398 102 139	398 102 139	1 500 000	50,00
3	Felhalmozási bevételek	3 000 000	2 000 000	1 610 390	80,53	Felújítások	3 000 000	3 000 000	6 900 000	92,00
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke					3-400 EU-s támogatás kihasználása	7 500 000	7 500 000		
5	4-400 EU-s támogatás kihasználása					Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	413 137 354	420 331 112	111 641 564	26,61	Beruházások				
13	Helyi költségvetési bevételek összesen: (14+...+19)					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+5+...+11)	413 137 354	420 331 112	18 225 680	4,34
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlás				
15	Változtatási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16	Bájt visszafizetéséből származó bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19	Helyi közpénzügyi bevételek					Helyi közpénzügyi célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Helyi közpénzügyi bevételek					Belet elhelyezése				
21	Helyi közpénzügyi bevételek					Penzionszolgálat kiadásai				
22	Helyi közpénzügyi bevételek									
23	Helyi közpénzügyi bevételek									
24	Helyi közpénzügyi bevételek									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	413 137 354	420 331 112	111 641 564	26,61	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	413 137 354	420 331 112	18 225 680	4,34
27	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet				
28	Bruttó hiány					Bruttó többlet				

Forrásban!

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

Sor- szám	Megnevezés A	Bevételek				Kiadások				Teljesítés %-ban
		2018. évi előirányzat R	2018. évi módosított előirányzat C	Teljesítés D	Teljesítés %-ban E	Megnevezés F	2018. évi előirányzat G	2018. évi módosított előirányzat H	Teljesítés I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	824 314 439	844 660 693	562 136 206	66,55	Személyi juttatások	509 866 489	521 721 734	516 335 857	75,70
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 342 480	695 376 845	331 036 116	47,59	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 481 851	107 472 837	82 955 939	77,19
3.	2-3-ból EU-s támogatás	259 004 409	259 004 409	81 232 208	31,36	Dologi kiadások	475 579 167	605 948 033	123 237 906	20,34
4.	Közhatalmi bevételek	72 370 000	72 370 000	75 247 757	103,98	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 286 563	59 286 563	29 103 219	49,09
5.	Működési bevételek	36 524 155	30 904 155	19 245 638	62,28	Építési működési célú kiadások	264 843 004	382 343 004	222 612 024	78,84
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 300 000	7 300 000			Járatlelak	1 000 000	1 000 000		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>1 680 811 693</b>	<b>987 665 717</b>	<b>58,83</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>1 777 766 171</b>	<b>1 004 244 945</b>	<b>56,19</b>
14.	Hány helyi finanszírozásnak bevétele (15.+...+18.)		153 596 707	153 596 707	100,00	Erteklappal vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		153 596 707	153 596 707	100,00	Likviditási célú hitelek törlesztése		450 000 000	291 021 175	64,67
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bent visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Építési helyi finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétele (20.+...+21.)		450 000 000	291 021 175	64,67	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		450 000 000	291 021 175	64,67	Pénzeszközök lekötött határidej elhelyezése				
21.	Erteklappal bevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatok					Változatok				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Állam- és helyi megelőlegezések visszafizetése		26 642 229	26 642 229	100,00
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		603 596 707	441 617 882	73,06	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		476 642 229	317 663 404	66,65
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>2 254 408 400</b>	<b>1 432 283 599</b>	<b>63,53</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 397 051 074</b>	<b>2 254 408 400</b>	<b>1 321 908 349</b>	<b>58,64</b>
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
27.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:				

Forintban!

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: PMH/4938/2018.

### ELŐTERJESZTÉS

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. október 30-án megtartandó – rendes - ülésére

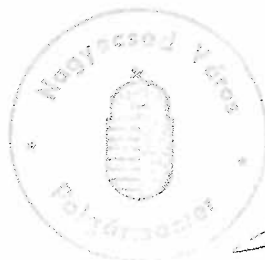
Tárgy: JAVASLAT munkaterv módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A tavaly decemberben testületi határozattal megállapított 2018. évi munkaterv szerint képviselő-testület rendes ülésére november 27-én kerülne sor, mely ülésen a képviselő-testület a 2019. évi belső ellenőrzési tervet tárgyalná meg. Az ülés tervezett időpontjában – egyéb elfoglaltságom miatt – nem tudok részt venni, ezért javaslom, hogy változatlan napirenddel az ülés időpontja 2018. december 4. (kedd) 14 órára módosuljon.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozzon döntést a határozat-tervezet szerint.

Nagyecsed, 2018. október 25.



  
Kovács Lajos  
polgármester

Határozat-tervezet

Nagyecsed Város Önkormányzatának

**.../2018. (X.30.) KT.**

h a t á r o z a t a

**A munkaterv módosításáról**

A Képviselő-testület

Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy a 2018. november 27-re tervezett rendes ülés időpontját az elfogadott munkaterv szerinti napirendi ponttal 2018. december 4. (kedd) 14 órára módosítja.

Kovács Lajos  
polgármester

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:PMH/ 4986 /2018.

### ELŐTERJESZTÉS

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
**2018. október 30-án** megtartandó – **rendes** – ülésére

**Tárgy:** JAVASLAT megállapodás megkötésére a Nagyecsed Városért Egyesülettel a Nagyecsed, Hunyadi u. 3. sz. alatti ingatlanban lévő egykori orvosi ügyeleti ingatlanrész működtetésére.

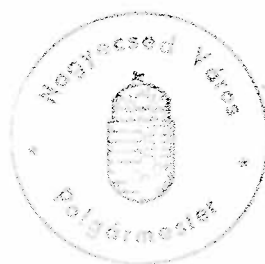
Tisztelt Képviselő-testület!


A Képviselő-testület 2017. augusztus 15-i illetve november 30-i ülésén olyan döntés született, miszerint az önkormányzat megszünteti az orvosi ügyeleti feladatellátást abban a társulási formában amelyben Nagyecsed, Mérk, Tiborszállás, Fábiánháza és Vállaj önkormányzatai vettek részt, és amely feladatellátásnak a helyszíne a nagyecsed-i orvosi rendelő épülete volt. természetesen az ügyeleti orvosi ellátás továbbra is biztosított, csak egy másik társuláshoz csatlakozva biztosítjuk ezt a szolgáltatást. A döntés eredményeként az egykor ügyeleti feladatellátásra kialakított helyiségek azóta üresen, kihasználatlanul állnak.

Rendszeresen tapasztaljuk azt a problémát, hogy időnként ugyan igény lenne arra, hogy ide látogatók meg tudjanak szállni Nagyecsedben, ám az erre alkalmas férőhelyek száma nem mindig elegendő. A volt orvosi ügyeleti helyiségeket minimális átalakítással alkalmassá tettük arra, hogy szálláshelyként funkcionálhasson. A javaslat arra irányul, hogy ezt az ingatlanrészt adjuk térítésmentesen használatba a Nagyecsed Városért Egyesületnek, és ez a helyi civil szervezet működtesse szálláshelyként. Emlékeztetem a képviselő-testületet, hogy hasonló konstrukcióban működik szálláshelyként a volt Árpád úti óvoda is, azt egy helyi roma civil szervezetnek adtuk térítésmentesen használatba. A térítésmentes használat természetesen annyit jelent, hogy az önkormányzat nem kér bérleti díjat, azonban a szálláshely működtetésével kapcsolatos költségeket a használó civil szervezet viseli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozzon döntést a határozat-tervezet szerint.

Nagyecsed, 2018. október 24.



  
Kovács Lajos  
polgármester

## Határozat-tervezet

Nagyecsed Város Önkormányzatának

.../2018. (X.30.) KT.

határozata

### **Az önkormányzat tulajdonában álló Nagyecsed, Hunyadi u. 3. sz. alatti ingatlanban lévő egykori orvosi ügyeleti helyiségek „Nagyecsed Városért Egyesület” részére történő használatba adásáról**

A Képviselő-testület

Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy megállapodást köt a határozat melléklete szerinti tartalommal a „Nagyecsed Városért” Egyesülettel az önkormányzat tulajdonában álló Nagyecsed, Hunyadi u. 3. sz. alatti ingatlanban lévő egykori orvosi ügyeleti helyiségek szálláshelyként történő működtetésére.

Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

Kovács Lajos  
polgármester

## MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről **Nagyecsed Város Önkormányzata**, Nagyecsed, Árpád u. 32. sz. (képviseli: Kovács Lajos, polgármester), mint átadó,

másrészről a **„Nagyecsed Városért”Egyesület**, 4355 Nagyecsed, Árpád u. 7. (képviseli: nagy Tünde, az egyesület elnöke), mint átvevő

között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

- 1.- Az átadó térítésmentesen üzemeltetésre átadja, az átvevő pedig üzemeltetésre átveszi az átadó kizárólagos tulajdonában lévő nagyecsed 174 hrsz.-ú, természetben Nagyecsed, Hunyadi u. 3. sz. alatti ingatlanban található, 40 m<sup>2</sup> alapterületű, egykori orvosi ügyeleti helyiségeket „Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás” feladatok, valamint minden olyan egyéb feladatok ellátására, ami az átvevő alapszabályában szerepel.
- 2.- A jelen megállapodás **2018. november 1-től határozatlan időre szól**, azt bármely fél írásban 60 napos felmondási idővel felmondhatja.
3. Az átvevő az 1. pontban körülírt ingatlant 2018. november 1. napján veszi birtokba, az 1. pontban meghatározott tevékenységet pedig az e tevékenység folytatásához szükséges engedélyek kezdő napját követő napon kezdheti meg. Az engedély nélkül folytatott tevékenységből származó hátrányos következményeket az átvevő teljeskörűen viseli.
- 4.- Az átvevő vállalja, hogy az 1. pontban körülírt ingatlant a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az 1. pontban meghatározott feladat ellátása érdekében működteti.
- 5.- A működéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, a működtetéshez szükséges feltételek biztosításáról az átvevő köteles gondoskodni, és az ezzel kapcsolatos költségeket viselni. Ugyancsak az átvevő köteles viselni a működtetéssel kapcsolatos költségeket.
- 6.- Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával kölcsönösen elismerik, hogy az átadott ingatlan az 1. pontban meghatározott tevékenység folytatására alkalmas állapotban van. Az átvevő az átadott ingatlant köteles rendeltetésszerűen használni, állagát megőrizni, folyamatos karbantartást biztosítani.
7. Az átvevő az átvett ingatlanon a működtetéssel összefüggő bárminemű beruházást csak az átadó előzetes engedélye alapján végezhet. Az engedély csak akkor adható meg, ha a beruházásra vonatkozóan a felek megállapodást kötnek, mely tartalmazza legalább az elvégzendő beruházás tartalmát, költségét, költségviselési szabályait, és a beruházással keletkezett vagyon tulajdonjogi sorsát.



8. Szerződő felek kijelentik, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak a vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A felek a megállapodást közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

N a g y e c s e d, 2018. november 1.

---

Nagyecsed Város Önkormányzata  
képviseli: Kovács Lajos polgármester  
Á t a d ó

---

„Nagyecsed Városért” Egyesület  
képviseli: Nagy Tünde elnök  
Á t v e v ő