

1.) napirendi pont

## 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>
103/2024.(VIII.27.)	A nagyecsedei 0204/6 hrsz-ú ingatlanból 213/1404 tulajdoni hányadra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése	A szerződés megkötése megtörtént.
104/2024.(VIII.27.)	A nagyecsedei 0204/6 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó Használati Megállapodás megkötése	A megállapodás megkötése megtörtént.
113/2024.(IX.30.)	Külterületi mezőgazdasági ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	A szerződések megkötése megtörtént.
114/2024.(IX.30.)	Külterületi mezőgazdasági ingatlanokra vonatkozó adásvételi előszerződés jóváhagyása	Az előszerződés aláírása megtörtént.
115/2024.(IX.30.)	Külterületi mezőgazdasági ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás jóváhagyása	A megállapodás aláírása megtörtént.
116/2024.(IX.30.)	A „Connecting Communities: Enhancing Cross-Border Cooperation for People-To-People Engagement” elnevezésű pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról szóló 125/2023.(IX.26.) KT. határozat módosítása	A határozat a megküldése megtörtént.
139/2024.(X.15.)	Az NE-IV víziközmű rendszer Felújítási, Pótlási tervének véleményezése	A határozat és nyilatkozat megküldése megtörtént.
140/2024.(X.15.)	Az NE-SZV víziközmű rendszer Felújítási, Pótlási tervének véleményezése	A határozat és nyilatkozat megküldése megtörtént.
102/2024.(VIII.27.)	A Nagyecsedei Óvoda 2024/2025. évi éves munkatervének jóváhagyása	A határozat és a jóváhagyott munkaterv az óvodának átadásra került.

Nagyecsed, 2024. október 29.



**Kovács Lajos**  
Polgármester

NAGYECSED



## Nagyecsed-i Közös Önkormányzati Hivatal 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  
2024. november 5-ei – 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:

**2024. szeptember** hónapban települési-lakhatási támogatás jogcímen 27 db kérelem került elbírálásra 148.500.-Ft összegben.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Nagyecsed, 2024. október 29.



  
Dr. Bölcsik István  
Jegyző

**1./ napirendi pont**

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

---

**Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. november 5-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:

**2024. szeptember 25-i ülésén**

- Települési támogatást 55 fő részére állapított meg, összesen 533.000,-Ft értékben, 1 kérelmet pedig elutasított a bizottság.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

N a g y e c s e d, 2024. 10. 29.

  
**Nyiri Attiláné**  
bizottság elnöke

## ***ELŐTERJESZTÉS***

- *Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő Testület  
ülésére -*

***Tárgy: „Nagyecsed Városüzemeltetési” Nonprofit Kft.  
2024. ¾ éves Beszámolója***

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Társaságunk működése során megpróbálta a rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel a lehető legtakarékosabb, az elfogadott költségvetéshez leginkább igazodó megoldásokat megtalálni.

Stratégiánk legfőbb szempontja változatlanul a tulajdonosi elvárások végrehajtása, a korábbi évekhez hasonlóan végeztük a közintézmények és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok, valamint közterületek karbantartását, felújítását, parkok és zöldterületek gondozását. Nagyecsed Város Önkormányzata, mint tulajdonos az idei költségvetésben is igyekezett minden feltételt biztosítani ahhoz, hogy megfelelő színvonalon végezhessük a ránk bízott feladatok ellátását.

Közhasznú tevékenységeink mellett a több lábon állás érdekében vállalkozási tevékenységeinket is a vártaknak megfelelően sikerült teljesítenünk. Továbbra is készen állunk a kapacitásaink lehetőségeinek figyelembe vételével a bevételünk növekedésére, ezért a vállalt vállalkozási tevékenységeinket is profitorientált szemléletben szeretnénk végezni.

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

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

---

A társaság éves tervezett bevételével szemben az eddigi összes bevétel 162.838.777 Ft összegben realizálódott, mely 66,66%-os teljesítésnek felel meg.

Kiadásainkat tervszerű előkészítéssel és racionális munkaszervezéssel lehetőségeinkhez mérten, időarányos költség felhasználással igyekeztünk teljesíteni. A kiadások teljesítési mutatója a félév végén 66,34%-os.

Bevételek összesen: 162.838.777

Kiadások összesen: 161.141.414

**Eredmény: 1.697.363 Ft**

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

*Nagyecsed, 2024. október 20.*

  
**Nyiri Gyula**  
ügyvezető

Nagyecsedei Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

TEVÉKENYSÉG		Közhasznú tevékenységek			
		Bevétel		Kiadás	
		2024. terv	2024. tény	2024. terv	2024. tény
<b>1.</b>	<b>Temető üzemeltetés</b>	6 445 464	3 809 854	6 445 464	4 179 720
	Temető fenntartás /tisztítás/	300 000	225 000		
	Személyi jellegű kiadás/ bér+járulék/			5 152 800	3 864 600
	Dologi kiadás			1 292 664	315 120
	Üzemeltetési díj/támogatás	6 145 464	3 584 854		
<b>2.</b>	<b>Egyéb vendéglátás</b>	17 977 800	13 080 002	17 977 800	12 600 420
	Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/			9 824 220	7 552 920
	Dologi kiadás/PVK,JNX üzemeltetése/			7 653 580	5 047 500
	Ebédszállítási bevétele	120 000	61 655		
	Szűnidei étkeztetés	500 000	-	500 000	-
	Szolgáltatás nyújtás bevétele/támogatás	17 357 800	13 018 347		
<b>3.</b>	<b>Útkarbantartás</b>	38 243 300	20 798 060	38 243 300	20 755 905
	Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/			18 170 400	13 627 800
	Dologi kiadás/ PRE,munkagépek üzem./			20 072 900	7 128 105
	Földmunkavégzés bevétele	600 000	407 937		
	Szolgáltatás nyújtás bevétele/támogatás	37 643 300	20 390 123		
<b>4.</b>	<b>Zöldterület gazdálkodás, kezelés</b>	33 810 000	22 540 000	33 810 000	22 613 800
	Személyi jellegű kiadás			23 763 900	17 822 925
	Dologi kiadás			10 046 100	4 790 875
	Szolgáltatás nyújtás bevétele/támogatás	33 810 000	22 540 000		
<b>5.</b>	<b>Múzeum üzemeltetés</b>	1 000 000	-	1 000 000	291 674
	Személyi jellegű kiadás / bér+járulék/				
	Dologi kiadás/közüzemi díj, stb./			1 000 000	291 674
	Önkormányzati támogatás	1 000 000	-		
<b>Közhasznú tevékenység összesen</b>		<b>97 476 564</b>	<b>60 227 916</b>	<b>97 476 564</b>	<b>60 441 519</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>34 700 000</b>	<b>34 700 000</b>		
<b>Saját bevétel</b>		<b>1 520 000</b>	<b>694 592</b>		
<b>Szolgáltatás nyújtásbevétele</b>		<b>78 456 564</b>	<b>24 833 324</b>		

Nagyeszédi Víroszüzemeltetési Nonprofit Kft.

Vállalkozási tevékenység

Sorszám	TEVÉKENYSÉG	Bevétel		Kiadás	
		2024. terv	2024. tény	2024. terv	2024. tény
<b>1.</b>	<b>Központi iroda és karbantartó műhely</b>				
	<i>Tevékenység összesen:</i>	9 500 000	10 940 447	16 788 800	11 378 930
	Egyéb bevétel	9 500 000	10 940 447		
	Személyi jellegű			13 288 800	9 966 600
	Dologi kiadás/telephely,műhely, Iroda fenntartási költsége/			3 500 000	1 412 330
<b>2.</b>	<b>Hőszolgáltatás</b>				
	<i>Tevékenység összesen</i>	4 998 720	3 280 000	4 998 720	3 406 950
	Bevétel	4 998 720	3 280 000		
	Dologi kiadás/ kazán javítás/			456 120	-
	Személyi jellegű kiadás			4 542 600	3 406 950
<b>3.</b>	<b>Fűtészűzem</b>	132 300 000	88 390 414	123 619 020	85 914 015
	Késztermék értékesítés	130 500 000	85 075 922		
	Hulladék értékesítés	1 800 000	3 314 492		
	Személyi jellegű kiadás			41 419 020	31 064 265
	Dologi jellegű kiadás			82 200 000	54 849 750
	Gépbérlés				
	<b>Vállalkozási tevékenység összesen</b>	<b>146 798 720</b>	<b>102 610 861</b>	<b>145 406 540</b>	<b>100 699 895</b>

Nagyecsedi Városüzemeltetési Nonprofit Kft

Összesítő

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Bevétel		Kiadás		Pénzügyi eredmény Ft.
		2024. terv	2024. tény	2024. terv	2024. tény	
1.	Közhasznú tevékenység	97 476 564	60 227 916	97 476 564	60 441 519	
	Saját bevétel	1 520 000	694 592			
	Közhasznú tevékenység összesen	95 956 564	59 533 324	97 476 564	60 441 519	
2.	Vállalkozási tevékenység	146 798 720	102 610 861	145 406 540	100 699 895	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>244 275 284</b>	<b>162 838 777</b>	<b>242 883 104</b>	<b>161 141 414</b>	<b>1 697 363</b>

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:KÖHN/326-27/2024.

### ELŐTERJESZTÉS

Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület  
2024. november 05-én megtartandó rendes ülésére

#### **Tárgy: Tájékoztató Nagyecsed Város Önkormányzat 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról**

Tisztelt Önkormányzati Képviselő-testület !

Nagyecsed Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetését a 6/2024.(II.29.) Ör. rendeletében fogadta el. 2024. év során költségvetési rendeletünk módosítására két alkalommal került sor

- a 12/2024. (VI.25.) önkormányzati rendelettel,
- és a 13/2024.(IX.30.) önkormányzati rendelettel.

Jelenleg érvényben lévő költségvetésünket az alábbi számok jellemzik:

Költségvetési főösszeg		5 866 507 346
Működési költségvetés	- működési bevétel összesen	3 089 039 791
	- működési egyenleg összege	3 218 123 108
	- működési kiadás összesen	129 083 317
Felhalmozási költségvetés	- felhalmozási bevétel össz.	2 648 384 238
	- felhalmozási kiadás össz.	2 648 384 238

A működési célú költségvetésen belül:

-Személyi juttatások összesen	1 058 348 153
-Munkaadót terhelő járulékok összesen	109 314 741
-Dologi kiadások összesen	846 636 203
-Egyéb működési célú kiadások	499 271 591
-Szociálpolitikai juttatás	63 790 000
-Likviditási hitel törlesztés	600 000 000
-Tartalék	0
-Megelőlegezés visszafizetése	40 762 420
Működési célú kiadás összesen:	3 218 123 108

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

**A 2024. év háromnegyedéves beszámoló pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza, mely alapján a bevételek teljesítése 88,39 %, míg a kiadások teljesítése 49,99 %-os. A költségvetési főösszeg 5 866 507 346,- Ft, a bevételi teljesítés összesített adata 5 185 224 355,- Ft, a kiadási teljesítés összesített adata 2 932 378 299,- Ft. Az összevont költségvetés vizsgálata során jelentős eltérés tapasztalható a teljesítési adatokban mind a bevételi mind a kiadási oldalon. Önkormányzatunk olyan nagyvolumenű beruházások megvalósításának szakaszában van, ahol a támogatások összegének leutalása 100 %-ban megtörtént a bevételi oldalon, de a kiadások teljesítése a közbeszerzések lebonyolításának időigényessége miatt jelentős időbeli eltolódással történik.**

**A működés területén a teljesítések vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy időarányos közeli teljesítések jellemzőek mind bevételi, mind kiadási oldalon. A működési bevételek teljesítése 80,46 % 2 589 345 233,- Ft, a működési kiadások teljesítése 71,82 % 2 311 225 832,- Ft a 2. melléklet alapján.**

**A felhalmozás területét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy nem időarányos teljesítés tapasztalható, mely a fejlesztések időbeni eltolódása, illetve a 100 %-os előleg lehívás rendszere indokol. A felhalmozási bevételek teljesítése 98,02 % 2 595 879 122,- Ft, a felhalmozási kiadások teljesítése 23,45 % 621 152 467,- Ft az 3. melléklet szerint. A működési és felhalmozási mérlegek adatai alapján a működés és felhalmozás egyensúlya biztosítható a háromnegyedéves teljesítési adatok tükrében.**

A 2024-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 2024. év háromnegyedévében a folyószámla hitelkeret adja 45 000 000,- értékben, melyből 2024. szeptember 30-án nem volt felhasználás.

Fizetési rendszerünket tekintve a 2024. év során is folyamatosan jelentkezik a 60 napot meghaladó tartozásunk. A 2024. év harmadik negyedévi kötelezettségek kimutatásakor a különböző lejáratú számla tartozások kerültek a nyilvántartásba 53 102 277,- Ft értékben, melyből 90 napon túli tartozás 23 755 797,- Ft. Nehéz és napi egyeztetésekkel sikerül biztosítani napjainkig, hogy minden intézményünk működőképes és nem történt infrastrukturális kikötés. A tartozások teljesítésére folyamatos ütemezéseket, átütemezéseket készítünk a teljesítések érdekében.

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.

Nagyecsed Város Önkormányzat életére is hatást gyakorol a már több mint 2 éve tartó háborús helyzet. Az emberekre gyakorolt lelki hatás mellett főként a gazdasági életben jelentkező jelentős áremelkedések, a különböző termékek beszerzési korlátozása, beszerzési nehézségei önkormányzatunk életében is a gazdasági helyzet további súlyosbodását okozza. Az áram és gáz szolgáltatás biztosítása jelentős mértékű kiadás növekedés okoz, mindazon túl hogy továbbra is érvényben vannak a költségtakarékosságra vonatkozó alapvető intézkedések.

## **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

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

### **BEVÉTELEK**

A 2024. évi működési célú költségvetés módosított bevételeinek összege 3 218 123 108,- Ft, a teljesítés 2 589 345 233,- Ft, 80,46 %.

*A bevételek bevételi nemenként a következőképpen alakultak:*

#### Önkormányzatok működési támogatása:

A módosított előirányzat 1 306 068 419,- Ft, a teljesítés 909 679 707,- Ft, 69,65 %.

A 2013. évben bevezetett feladat finanszírozási rendszer alapján 2024. évre az alábbi támogatási összegek illetik meg önkormányzatunkat:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önk. működésének általános támogatása	227 402 868	227 402 868	172 826 176	76,00
Önk, egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 769 955	394 769 955	298 827 425	75,70
Önk. szociális és gyermekjóléti, étkeztetési felad. támogatása	541 031 928	541 031 928	423 572 455	78,29
Önk. kulturális feladatainak támogatása	13 780 351	13 780 351	14 453 651	104,89
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	139 823 039	129 083 317	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 316 808 141</b>	<b>1 306 068 419</b>	<b>909 679 707</b>	<b>69,65</b>

#### Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

A módosított előirányzat összege 556 726 552,- Ft, a teljesítés 386 348 067,- Ft, 69,40 %.

A teljesítési adatok az alábbi bevételi összegeket tartalmazzák:

- közfoglalkoztatás támogatása (önkormányzat) 362 259 553,- Ft,
- közfoglalkoztatás támogatása (művelődési ház) 302 673, Ft,
- diákmunka támogatása 6 203 100,- Ft,
- Mezőöri foglalkoztatás támogatása 1 620 000,- Ft,
- MEP szolgáltatások támogatása 361 800,- Ft,
- Gipsy Fest 2023. rendezvény támogatása 2 000 000,- Ft,
- Eu pályázati támogatás: Külterületi utak fejlesztése Nagyecsedben 2 999 978,- Ft,
- Eu pályázati támogatás: Rendezvényturizmus pályázat 3 834 347,- Ft,
- Eu pályázati támogatás: Humán szolgáltatás fejlesztése 1 989 263,- Ft,
- Választások 2024. év: 4 777 353,- Ft.

#### Közhatalmi bevételek:

A módosított előirányzat összege 154 760 000,- Ft, a teljesítés 126 906 238,- Ft, 82,00 %.

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

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
M. komm. adója	11 400 000	8 449 925	74,12
Iparűzési adó	140 160 000	115 819 915	82,63
Gépjárműadó	0	0	0
Talajterhelési díj	500 000	123 496	24,70
Pótlék, bírság	2 375 000	2 191 902	92,29
Egyéb bevételek	325 000	325 000	100,00
Összesen	154 760 000	126 906 238	82,00

Egyéb bevételek soron az alábbi összegek kerültek kimutatásra:

- anyakönyvi eljárási díj 205 000,- Ft,
- környezetvédelmi bírság 120 000,- Ft.
- késedelmi pótlék befizetés 2 191 902,- Ft.

#### Működési bevétel:

A módosított bevétel összege 123 377 019,- Ft, a teljesítés 88 807 300,- Ft, 71,98 %.

Költségvetésünkben tervezett intézményi tevékenység bevételei az iskolai, óvodai étkeztetésnél a gyerekek térítési díjából és a vendégétkeztetésből, a különböző bérleti díjak, 65 274,- Ft összegben kamatbevételek és egyéb működési bevételek teljesítési összegei jelennek meg ezen a bevételi soron.

#### Költségvetési maradvány:

A módosított bevételi előirányzat összege 475 569 521,- Ft, a teljesítés 475 569 521,- Ft, 100 %.

2023. évi beszámolóban megállapított költségvetési maradvány összege 2024. évben felhasználásra kerül.

#### Likviditású célú hitelek felvétele:

Az eredeti előirányzat összege 600 000 000- Ft, a teljesítés 600 412 803,- Ft, 100,07 %

2024. év első felében a likviditású célú hitelfelvétel teljesítése 100,07 % arányban teljesült. 2024. június 30. napján fennálló likviditású célú hitelállomány nem volt Önkormányzatunk esetében.

#### ÁH-n belüli megelőlegezések

A módosított előirányzat 1 621 597,- Ft, a teljesítés 1 621 597,- Ft, 100,00 %.

A közfoglalkoztatás kapcsán jelentkező havi eltérések miatt a forgóeszköz pótlást ezen a bevételi nemen szükséges kimutatni.

## **KIADÁSOK**

A módosított kiadás összege 3 218 123 108,- Ft, a teljesítés 2 311 225 832,- Ft, 71,82 %.

#### Személyi juttatások:

A módosított előirányzat 1 058 348 153,- Ft, a teljesítés 777 957 715,- Ft, 73,51 %.

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:

A módosított előirányzat 109 314 741,- Ft, a teljesítés 84 823 429,- Ft, 77,60 %.

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:

A módosított előirányzat összege 846 636 203,- Ft, a teljesítés 413 457 046,- Ft, 48,84 %.

Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, óvoda, művelődési ház működésével kapcsolatos dologi kiadások 413 457 046,- Ft-os teljesítését tartalmazza ez a kiemelt előirányzat 2024. háromnegyedévére vonatkozóan.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az eredeti előirányzat 63 790 000,- Ft, a teljesítés 20 772 702,- Ft 32,56 %.

Önkormányzatunk döntési jogkörébe tartozó segélyneveken az alábbi teljesítési adatok kimutatása került sor 2024. első kilenc hónapjára vonatkozóan:

Sorszám	Segély megnevezése	Összeg
1	Lakhatási támogatás	13 920 725
2	Átmeneti segély	6 383 000
3	Temetési segély	90 000
4	Köztemetés	378 977
	Összesen:	20 772 702

Egyéb működési célú kiadások:

A módosított előirányzat összege 499 271 591,- Ft, a teljesítés 373 039 717,- Ft, 74,72 %.

Ezen a jogcímen az alábbi támogatások kerületek teljesítésre:

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	szociális társulások intézményi finanszírozása	272 327 289
3	tűzoltó egyesület támogatása	11 300 000
4	sportegyesület támogatások	15 000 000
5	visszatérítendő támogatás ÁH-n belül	38 612 428
6	Roma Önkormányzat támogatása	500 000
7	Turul Motoros Egyesület támogatása	600 000
8	Nagyecsed Városüzemeltetési Kft támogatása	34 700 000
	Összesen:	373 039 717

Likviditászú célú hitelek törlesztése:

Az eredeti előirányzat összege 600 000 000,- Ft, a teljesítés 600 412 803,- Ft, 100,07 %

2024. év háromnegyedévében a likviditászú célú hiteltörlesztés teljesítése 100,07 % arányban teljesült. 2024. szeptember 30. napján fennálló likviditászú célú hitelállomány nem volt Önkormányzatunk esetében.

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

A módosított előirányzat összege 40 762 420,- Ft, a teljesítés 40 762 420,- Ft, 100 %.

2023. december hónapban megérkezett 13. havi nettó finanszírozás összegét visszafizetésként szüksége bekönyvelni.

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

A módosított bevétel összege 2 648 384 238,- Ft, a teljesítés 2 595 879 122,- Ft, 98,02 %.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:

A módosított előirányzat összege 198 193 928,- Ft, teljesítés 156 248 612,- Ft, 78,84 %.

A teljesítés összege az alábbi bevételekből tevődik össze:

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Eu pályázat: Külterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	96 983 811
2	EU pályázat: Rendezvényturizmus fejlesztése	20 636 943
3	Közfoglalkoztatás fejlesztési támogatás	485 858
4	Tyukod település támogatása külterületi útépitéshez	1 700 000
5	Vis maior támogatás	35 942 000
6	NKA támogatás fejlesztéshez	500 000
	Összesen	156 248 612

Felhalmozási bevételek

A módosított előirányzat 6 600 000,- Ft, teljesítés 6 600 000,- Ft, 100 %.

2024. első eltelt kilenc hónapja során ezen a bevételi nemen az alábbi bevételek kerültek teljesítésre:

- 506. hrsz ingatlan értékesítés 300 000,- Ft,
- 2620. hrsz ingatlan értékesítésből (Síp utca 17.) 300 000,- Ft,
- 1787. hrsz. ingatlan értékesítésből (Árpád utca 49.) 6 000 000,- Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele:

A módosított előirányzat összege 69 058 000,- Ft, a teljesítés 60 000 000,- Ft, 86,88 %.

Ezen a bevételi soron 2024. év háromnegyedévében pályázat útján elnyert műfűves pálya építés 60 000 000,- Ft-os támogatási összege jelenik meg.

Egyéb felhalmozási bevételek

A módosított előirányzat összege 3 000 000,- Ft, a teljesítés 1 498 200,- Ft, 49,94 %.

2024. év első 9 hónapjában 1 498 200,- Ft összegben történt lakáskölcsön visszafizetés.

Költségvetési maradvány igénybe vétele:

A módosított előirányzat összege 2 371 532 310,- Ft, a teljesítés 2 371 532 310,- Ft, 100 %.

A különböző pályázatokkal kapcsolatban 2023. évben kiutalt támogatási összeg pénzmaradványként került teljesítésre 2024. év eddig eltelt időszakban.

**KIADÁSOK:**

A módosított kiadás előirányzata 2 648 384 238,- Ft, a teljesítés 621 152 467,- Ft, 23,45 %.

**Beruházások:**

A módosított előirányzat 2 197 282 207,- Ft, a teljesítés 282 497 336,- Ft, 12,86 %.

2024. év háromnegyedében a különböző pályázatok megvalósítása során kifizetett beruházási összeg 282 497 336,- Ft, melyből

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Művelődési Ház: Könyv vásárlás	773 234
2	Művelődési Ház: kemping asztal	27 000
3	Művelődési Ház: edényzet	140 880
4	Művelődési Ház: hangfal, hangtechnika	1 271 200
5	Hivatal: külső winchester	28 990
6	Közfoglalkoztatási programok (kordon költség)	1 521 744
7	Közfoglalkoztatási programok kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	12 472 563
8	Óvoda: mosógép	165 990
9	Síp utca 7.: nyomtató, monitor, wifi	146 200
10	Rendezvénytér: kamerarendszer bővítés	229 600
11	Eu Pályázat: Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	179 168 389
12	Eu Pályázat: Együtt egy jobb életért	1 767 293
13	Eu pályázat: Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsed	3 610 000
14	Eu pályázat: Óvoda rekonstrukció	24 147 367
15	Eu pályázat: Belterületi utak fejlesztése	57 014 596
16	Széchenyi utca 3: router	12 290
	Összesen	282 497 336

**Felújítások:**

A módosított előirányzat összege 448 102 031,- Ft, teljesítés 338 655 131,- Ft, 75,58 %.

Ezen a kiadási nemen 2024. háromnegyedében az alábbi teljesítések történtek:

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	EU pályázat: Óvoda felújítás	189 897 869
2	EU pályázat: Külterületi utak felújítása	78 977 546
3	EU pályázat: Élhetőbb Nagyecsed kialakítása	64 079 746
4	Óvoda: Wesselényi úti épület gázellátás	5 699 970
	Összesen:	338 655 131

Egyéb felhalmozási kiadások:

A módosított előirányzat összege 3 000 000,- Ft, teljesítés nincs.

Ezen a kiadási nemen az év első kilenc hónapjában a lakáscélú kölcsön igénylése nem történt.

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

Nagyecséd, 2024. október 29.



  
Kovács Lajos  
Polgármester

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 316 808 141</b>	<b>1 306 068 419</b>	<b>909 679 707</b>	<b>69,65</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 402 868	227 402 868	172 826 176	76,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 769 955	394 769 955	298 827 423	75,70
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, időszaki feladatainak támogatása	541 031 928	541 031 928	423 573 455	78,29
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 780 351	13 780 351	14 453 651	104,85
1.5.	Működési célú kvórum támogatások és kiegészítő támogatások	139 823 039	129 083 317	0	0,00
1.6.	Elszámoltatott szociális bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>336 981 072</b>	<b>556 726 552</b>	<b>386 348 067</b>	<b>69,40</b>
2.1.	Elszámolt és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjbevételek				
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	336 981 072	556 726 552	386 348 067	69,40
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		35 564 371	8 823 588	24,81
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>19 050 000</b>	<b>198 193 928</b>	<b>156 248 612</b>	<b>78,91</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjbevételek		35 942 000	35 942 000	100,00
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 050 000	162 251 928	120 306 612	74,15
3.5.	2.5.-ből EU-s támogatás		137 453 642	117 620 754	85,57
3.6.	<b>Köznevelési bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>92 900 000</b>	<b>154 760 000</b>	<b>126 906 238</b>	<b>82,00</b>
4.1.	Egyszerűsített adó				
4.2.	Kommunális adó	11 400 000	11 400 000	8 449 925	74,12
4.3.	Ípértelmi adó	80 000 000	140 160 000	115 815 915	82,63
4.4.	Tulajdonosi díj	500 000	500 000	123 496	24,70
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek	1 000 000	2 700 000	2 516 902	93,22
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>103 344 848</b>	<b>123 377 819</b>	<b>88 807 390</b>	<b>71,98</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 996 400	49 003 900	41 165 083	84,00
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 181 253	19 091 253	12 483 005	65,39
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 015 337	20 015 337	8 187 001	40,90
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	9 525 999	73,28
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	16 131 838	16 960 858	12 371 418	73,45
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 434 671	4 614 830	84,60
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		101 000	63 274	62,64
5.9.	Biztosítói által fizetett kártérítés			1	0,00
5.11.	Egyéb működési bevételek		50 000	194 695	389,39
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>100,00</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 600 000	6 600 000	100,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjbevételek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>48 000 000</b>	<b>72 058 000</b>	<b>61 498 200</b>	<b>85,35</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjbevételek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000	3 000 000	1 498 200	49,94
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000 000	69 058 000	60 000 000	86,88
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 917 084 061</b>	<b>2 417 783 918</b>	<b>1 736 088 124</b>	<b>71,80</b>
10.	<b>Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>600 000 000</b>	<b>600 000 000</b>	<b>600 412 803</b>	<b>100,07</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	600 000 000	600 000 000	600 412 803	100,07
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Fogatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>2 847 101 831</b>	<b>2 847 101 831</b>	<b>2 847 101 831</b>	<b>100,00</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele	2 847 101 831	2 847 101 831	2 847 101 831	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványok igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>1 621 597</b>	<b>1 621 597</b>	<b>100,00</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 621 597	1 621 597	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megzárítása				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Fogatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szirmazásos ügyletek bevételei</b>				
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>3 447 101 831</b>	<b>3 448 723 428</b>	<b>3 449 136 231</b>	<b>100,01</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>5 364 185 892</b>	<b>5 866 507 346</b>	<b>5 185 224 355</b>	<b>88,39</b>

Nagyecsed Város Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati határozathoz

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 299 086 487</b>	<b>2 577 360 688</b>	<b>1 670 050 609</b>	<b>64,80</b>
1.1.	Személyi juttatások	948 183 175	1 058 348 153	777 957 715	73,51
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 080 103	109 314 741	84 823 429	77,60
1.3.	Dologi kiadások	772 147 465	846 636 203	413 457 046	48,84
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 790 000	63 790 000	20 772 702	32,56
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	412 885 744	499 271 591	373 039 717	74,72
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		32 136 711	38 612 428	120,15
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	380 885 744	380 885 744	272 827 289	71,63
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőre				
1.15.	- Árkézfizetések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 000 000	86 249 136	61 600 000	71,42
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 465 099 405</b>	<b>2 648 384 238</b>	<b>621 152 467</b>	<b>23,45</b>
2.1.	Beruházások	2 309 983 270	2 197 282 207	282 497 336	12,86
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 287 368 270	2 105 875 175	265 076 645	12,59
2.3.	Felújítások	152 116 135	448 102 031	338 655 131	75,58
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 360 881	444 546 777	330 953 792	74,45
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőre	3 000 000	3 000 000		
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 764 185 892</b>	<b>5 225 744 926</b>	<b>2 291 203 076</b>	<b>43,84</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívőlire (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>600 000 000</b>	<b>600 000 000</b>	<b>600 412 803</b>	<b>100,07</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	600 000 000	600 000 000	600 412 803	100,07
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forrási 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 küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>40 762 420</b>	<b>40 762 420</b>	<b>100,00</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megjelölések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése		40 762 420	40 762 420	100,00
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forrási 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 szervezeteknek				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Változatok</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>600 000 000</b>	<b>640 762 420</b>	<b>641 175 223</b>	<b>100,06</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>5 364 185 892</b>	<b>5 866 507 346</b>	<b>2 932 378 299</b>	<b>49,99</b>



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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 050 000	198 193 028	156 248 612	78,94	Bemutatók	2 309 983 720	2 197 282 207	282 497 336	12,86
2.	1.-ből EU-s támogatás		137 433 542	117 620 194	85,57	1.-ből EU-s támogatás megvalósulás bevétele	2 287 368 270	2 105 874 179	265 076 645	12,59
3.	Felhalmozási bevételek	45 000 000	6 600 000	6 600 000	100,00	Felújítások	152 116 135	448 102 031	338 655 131	75,38
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		69 038 000	60 000 000	86,83	3.-ből EU-s támogatás megvalósulás bevétele	148 560 881	444 546 777	330 933 792	74,45
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 000 000	3 000 000	1 498 200	49,94					
7.	Áfa visszatérítés									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.+...+11.)	67 050 000	276 851 928	224 346 812	81,03	Tartalékok	2 465 099 405	2 648 384 238	621 152 467	23,45
13.	Híamó bevételek finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 389 049 405	2 371 532 310	2 371 532 310	100,00	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 371 532 310	2 371 532 310	100,00	Értékpapír értékesítés, visszaváltásán				
15.	Változási maradvány igénybevétele					Helyek törlesztése				
16.	Bevételek finanszírozásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Községi önkormányzatok				
19.	Híamó költségek finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Bevételek célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Bevételek célú befizetés				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Yardagi kiadások				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb más finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 389 049 405	2 371 532 310	2 371 532 310	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 456 099 405	2 648 384 238	2 595 879 122	98,02	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 465 099 405	2 648 384 238	621 152 467	23,45
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
28.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:				

**NAGYECSED**



## *Nagyecsed Város Polgármestere*

✉: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

☎: 44/545-000; fax: 44/545-309

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

---

**Szám: KÖHN/ 3944 /2024.**

### **ELŐTERJESZTÉS**

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**2024. november 5-én megtartandó – rendes- ülésére**

**Tárgy:** JAVASLAT megállapodás megkötésére tűzifa biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat az állami költségvetésből különböző jogcímenek kap támogatást a szociális feladatok ellátására. Az így rendelkezésre bocsátott források kizárólag e feladatra fordíthatók. Hasonlóan a tavalyi évhez az idén is várhatóan marad olyan fel nem használt forrás, amit szociális feladat ellátásra kell fordítanunk. Az elmúlt években az így megmaradt összeg terhére szociális tűzifát biztosítottunk a helyi szociális rendeletünk alapján. Az idei évben mintegy 12-13 milliós nagyságrendű forrásunk lesz erre. A tavalyi évben a képviselő-testület úgy döntött, hogy a tűzifát helyi vállalkozótól szerzi be.

Jelenleg az Önkormányzat által alapított „Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. meglévő kapacitásaiból átcsoportosításokat végrehajtva lehetőség adódik arra, hogy a Kft szervezze meg a szociális tűzifa biztosítását.

A „Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetője elkészítette a kalkulációt, mely alapján:

- 1 m-es tűzifa bruttó 6.350 Ft/q,
- ömlesztett gurigás fa bruttó 6.985 Ft/q.

(2023. évben biztosított szociális tűzifa : gurigás fa 7.366,- Ft/q, 5 q/igénylő)

A rendelkezésre álló forrást ez év végéig fel kell használni.

A benyújtott kérelmek alapján a támogatásban részesíthető igénylők száma mintegy 350, és a biztosítható szociális tűzifa mennyisége 5q/jogosult lesz.

Az előterjesztett javaslat arra irányul, hogy a feladat végrehajtásában az önkormányzat a helyi vállalkozóval működjön együtt, mégpedig a határozat melléklete szerinti keretszerződésben foglaltak alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozzon döntést a határozat-tervezet szerint a keretszerződés megkötésére, valamint a szociális tűzifa típusának meghatározására.

Nagyecsed, 2024. október 30.



  
Kovács Lajos  
polgármester

Határozat-tervezet

Nagyecsed Város Önkormányzatának

.../2024. (X.5.) KT.

h a t á r o z a t a

**Keret megállapodás megkötéséről tűzifa biztosításáról**

A Képviselő-testület

A szociális tűzifa biztosítását célzó döntések végrehajtása érdekében úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal keretmegállapodást köt „Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdasági társasággal.

Felhatalmazza a polgármestert a keretmegállapodás aláírására.

Kovács Lajos  
polgármester

Dr. Bölcsik István  
jegyző

## KERETMEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32., képviseli: Kovács Lajos, polgármester) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről „Nagyecsed Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. (4355 Nagyecsed, Rózsás utca 65., képviseli: Nyiri Gyula ügyvezető) mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között az alul írt helyen és időben az alábbi feltételek szerint

1. Megrendelő az arra rászoruló háztartások számára a Megrendelő vonatkozó helyi rendeletében foglalt szabályok figyelembevételével természetbeni támogatást nyújt szociális tűzifa biztosításával. Ennek végrehajtásában szerződő a jelen megállapodás alapján együttműködnek.
2. Jelen megállapodás tárgya szociális tűzifaként keménylombú akácfa biztosítása az arra jogosult háztartások részére. A Megrendelő a jelen megállapodás aláírását követően folyamatosan, de legkésőbb 2024. december 20-ig átadja a Vállalkozónak a jogosulti listát, feltüntetve azon, hogy a jogosultaknak milyen mennyiségű szociális tűzifa jár. A Megrendelő a jogosulti listán szereplő személyes adatokat csak a jelen megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében használhatja fel.
3. A Vállalkozó a jogosulti lista alapján biztosítja, hogy a jogosult a részére megállapított mennyiségű szociális tűzifát megkapja. A Vállalkozó a jogosulti listát aláírhatja a jogosulttal, feltüntetve annak személyazonossági számát.
4. A Vállalkozó legkésőbb 2024. december 31. napjáig biztosítja a szociális tűzifa átadás-átvételének lehetőségét.
5. A Vállalkozó tetszés szerint részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult \_\_\_\_.-Ft + ÁFA/q ár figyelembevételével, mely tartalmazza a \_\_\_\_\_ szociális tűzifa kiszállításának költségét is. A benyújtott számlák alapján a Megrendelő a számla kiállításáról számított 5 napon belül átutalja az összeget a Vállalkozó számára. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az elszámolás és a kifizetés végső határideje 2024. december 31. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat számlázására jogosult.
6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő felé kiállított számlához köteles csatolni a jogosult aláírásával ellátott jogosulti listát is.
7. Kapcsolattartás:
  - a. Megrendelő részéről: Dr. Bölcsik István, jegyző Tel.: 44/545-307
  - b. Vállalkozó részéről: Nyiri Gyula Tel.: 30/258-1971

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

Nagyecsed, 2024. november \_\_\_\_.

.....  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó