

NAGYECSED



Nagyecsed Város Polgármestere

✉: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

☎: 44/545-000; fax: 44/545-309

E-mail: pmhivatal@nagyecsed.hu

Száma: KÖHN/231-9/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület
2025. március 19-én megtartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslát Nagyecsed Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Önkormányzati Képviselő-testület!

Nagyecsed Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetését az 6/2024.(II.29.) önkormányzati rendeletében fogadta el. Az év eddig eltelt időszakban két alkalommal történt rendelet módosítás:

- a 12/2024. (VI.25.) önkormányzati rendelettel,
- és a 13/2023.(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
	- költségvetési egyenleg ö.	3 218 123 108
	- működési kiadás összesen	129 083 317
Felhalmozási költségvetés	- felhalmozási bevétel össz.	2 648 348 238
	- 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	2 050 460 214
Működési kiadások összesen:	3 218 123 108

2024. év eddig eltelt időszakában a végrehajtott központi és helyi intézkedések az alábbi módosítások végrehajtását az alábbi főbb okok indokolják:

- európai uniós pályázatok támogatási összeg növelése 8 357 463,- Ft,
- közfoglalkoztatási pályázatok támogatási összeg növelése 36 685 288,- Ft,
- magánszemélyek kommunális adó csökkentése: - 2 139 740,- Ft,

- iparűzési adó növelése 12 817 469,- Ft,
- műfüves labdarúgópálya építés támogatása 60 000 000,- Ft,
- 2024. évi REKI támogatás összege 11 709 547,- Ft,
- 2024. évben Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás összege 4 984 800,- Ft, mely tovább utalásra került a TRV részére,
- egyeztetések alapján a működési és felhalmozási pénzmaradvány közötti átvezetés 129 044 521,- Ft összegben,
- az év során megvalósított pályázatok kiadási összegei,
- a különböző bevételi előirányzatok növekedésekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok növekedése.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

A módosított előirányzat összege 3 218 123 108,- Ft.

Önkormányzatok működési támogatásai:

A módosított előirányzat összege 1 306 068 419,- Ft.

2024. évben végrehajtott minimálbér, garantált bérminimum emelés, esélyteremtési támogatás, év közbeni mutatószám változás hatására kiutalt támogatási összegek miatt a központi támogatások összege változott az alábbiak szerint:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önk. működésének általános támogatása	227 402 868	1 272 319 194
Önk, egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 769 955	393 785 656
Önk. szociális és gyermekjóléti, étkeztetési felad. támogatása	541 031 928	608 028 364
Önk. kulturális feladatainak támogatása	13 780 351	19 017 959
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	139 823 039	16 694 347
Elszámolásból származó bevételek	0	0
Összesen:	1 316 808 141	1 272 319 194

A működési célú támogatások és kiegészítő támogatások soron a következő bevételek jelennek meg:

- 2024. évi REKI támogatás összege 11 709 547,- Ft,
- 2024. évben Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás összege 4 984 800,- Ft.

A módosított bevételi előirányzat összege 1 272 319 194,- Ft.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

A módosított előirányzat összege 556 726 552,- Ft.

A módosított előirányzatot 45 042 751,- Ft összeggel növelni szükséges az alábbi módosítások miatt:

- európai uniós pályázatok támogatási összege 8 357 463,- Ft,
- közfoglalkoztatási pályázatok támogatási összege 36 685 288,- Ft.

A módosított bevételi előirányzat összege 601 769 303,- Ft.

Közhatalmi bevételek

A módosított előirányzat összege 154 760 000,- Ft.

A várható teljesítési adatok alapján a közhatalmi bevételek módosítása szükséges 11 316 256,- Ft összeggel:

- magánszemélyek kommunális adó csökkentése: - 2 139 740,- Ft,
- iparűzési adó növelése: 12 817 469,- Ft,
- talajterhelési díj csökkentése: -329 666,- Ft,
- pótlékok növelése: 968 193,- Ft.

A módosított bevételi előirányzat összege 166 076 256,- Ft.

Működési bevételek:

A módosított előirányzat összege 123 377 019,- Ft.

A 2024. évre tervezett adatok várható teljesítése alapján a működési bevételek összege előirányzat szinten 14 777 781,- Ft összeggel növelhető: térítési díjak 4 469 365,- Ft, bérleti díjak 5 470 111,- Ft, közfoglalkoztatási program termékek bevétele 4 838 305,- Ft.

A módosított bevételi előirányzat összege 138 154 800,- Ft.

Költségvetési pénzmaradvány igénybevétele

Módosított előirányzat összege 475 569 521,- Ft.

2023. év során a különböző pályázatok miatti pénzmaradvány 2024. évi felhasználásának egyeztetése miatt szükséges a működési célú pénzmaradvány növelése 129 044 521,- Ft összeggel, mely a felhalmozási pénzmaradvány csökkenésével indokolható.

Likviditási célú hitel igénybevétele

Az eredeti előirányzat összege 600 000 000,- Ft.

Nagyecsed Város Önkormányzat likviditási hitelkerete 45 000 000,- Ft havonta, melynek a kumulált összege miatt a tervezett eredeti előirányzat módosítása szükséges 800 000 000,- Ft összegre.

A módosított bevételi előirányzat összege 800 000 000,- Ft.

ÁH-n belüli megelőlegezések

A módosított előirányzat összege 1 621 597,- Ft.

2024. decemberében leutalt úgynevezett „0” havi nettó finanszírozás összegét ezen a bevételi soron szükséges kimutatni 42 170 698,- Ft összegben a már közfoglalkoztatás miatt tervezett 1 621 597,- Ft összeg mellett.

A módosított bevételi előirányzat összege 42 170 698,- Ft.

A módosított működési célú bevételi előirányzat összege 3 625 104 293,- Ft.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A módosított kiadási előirányzat összege 3 218 123 108,- Ft.

Személyi juttatások

A módosított kiadási előirányzat összege 1 058 348 153,- Ft.

2024. év során a módosított tervezett személyi juttatások csökkentése szükséges 6 354 579,- Ft összeggel a 2024. évi várható teljesítési adatok alapján.

A módosított kiadási előirányzat összege 1 051 993 574,- Ft.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított kiadási előirányzat összege 109 314 741,- Ft.

A 2024. évben tervezett munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzati összegének növelése szükséges 6 154 606,- Ft összeggel a hatályos minimálbér, garantált bérminimum növelés, esélyteremtési juttatások eredményeként, valamint jelentős összegű a rehabilitációs hozzájárulás összege is.

A módosított kiadási előirányzat összege 115 469 320,- Ft.

Dologi kiadás

A módosított kiadási előirányzat összege 846 636 203,- Ft.

2024. év során a tervezett előirányzati adatok növelése szükséges a különböző pályázatok fejlesztési és működési kiadásainak egyeztetése miatt, valamint az élelmiszer áremelés, rezsiaáremelésekkel, az év során indult huzamos közfoglalkoztatási program dologi kiadásaival kapcsolatban kifizetett dologi kiadások összegét 176 405 283,- Ft összegben.

A módosított kiadási előirányzat összege 1 023 041 486- Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az eredeti kiadási előirányzat összege 63 790 000,- Ft.

A 2024 évi várható teljesítési adatok alapján az előirányzat csökkentése szükséges 635 000,- Ft összeggel.

A módosított kiadási előirányzat összege 63 155 000,- Ft.

Egyéb működési célú kiadások

A módosított kiadási előirányzat összege 499 271 591,- Ft.

A 2024. évre eredeti előirányzatként tervezett települési hozzájárulás emelése, a civil szervezetek támogatási összegének emelése, valamint a TRV részére továbbutalt támogatás 31 410 902,- Ft összegével szükséges az előirányzat növelése.

A módosított előirányzat összege 530 682 493,- Ft.

Likviditási célú hitel törlesztése

Az eredeti előirányzat összege 600 000 000,- Ft.

Nagyecsed Város Önkormányzat likviditási hitelkerete 45 000 000,- Ft havonta, melynek a kumulált összege miatt a tervezett eredeti előirányzat módosítása szükséges 800 000 000,- Ft összegre.

A módosított kiadási előirányzat összege 800 000 000,- Ft.

A módosított működési célú kiadási előirányzat összege 3 625 104 293,- Ft.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A módosított bevételi előirányzat összege 2 648 384 238,- Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A módosított bevételi előirányzat összege 198 193 928,- Ft.

A 2024. évben a leutalt pályázati Hoskroua pályázati forrás miatt szükséges 14 000 000,- Ft összeggel növelni ezt a bevételi nemet, valamint 44 958 918,- Ft összeggel növelni szükséges az év során indult különböző pályázat fejlesztési célú bevételi összege miatt.

A módosított előirányzat összege 257 152 846,- Ft.

Felhalmozási célú bevételek

A módosított előirányzat összege 6 600 000,- Ft.

2024. év során a rádiótorony értékesítésére került sor, melyekből befolyt bevételt fejlesztési bevételként szükséges kimutatni 14 000 000,- Ft-ot.

A módosított bevételi előirányzat összege 20 600 000,- Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Módosított előirányzat összege 69 058 000,- Ft.

2024. év során műfüves pálya építésére nyertünk támogatást, 60 000 000,- Ft értékű, így az előirányzat csökkenthető 6 058 000,- Ft összeggel az egyeztetések eredményeként.

A módosított előirányzat összege 60 000 000,- Ft.

Költségvetési maradvány igénybevétele

A módosított előirányzat összege 2 371 532 310,- Ft.

A különböző pályázatok esetében leutalt előlegek összegének átrendezése vált szükségessé, így a felhalmozási pénzmaradványról 129 044 521,- Ft összeget szükséges átvezetni a működési pénzmaradvány sorra.

A módosított előirányzat összege 2 242 487 789,- Ft.

A módosított felhalmozási célú bevételi előirányzat összege 2 583 240 635,- Ft.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A módosított kiadási előirányzat összege 2 648 384 238,- Ft.

Beruházások

A módosított előirányzat összege 2 197 282 207,- Ft.

A beruházások előirányzatának 478 034 010,- Ft összegben csökkenteni szükséges a lefolytatott egyeztetések valamint a leutalt támogatások alapján:

- Kethene- Együtt egy jobb életért pályázat növelése 1 778 000,- Ft,
- Élhetőbb Nagyecsedért beruházás csökkentése -111 694 905,- Ft,
- Belterületi utak fejlesztése beruházás csökkentése -16 583 637,- Ft,
- Nagyecsed Óvoda rekonstrukciója beruházás növelése 24 150 000,- Ft,
- Turisztika pályázat beruházás csökkentése -23 540 815,- Ft,
- Huskroua pályázat beruházás növelése 493 600,- Ft,
- Közfoglalkoztatási pályázatok beruházás növelése 3 356 926,- Ft,
- Helyi gazdaságfejlesztés beruházás csökkentése -377 571 000,- Ft,
- Műfüves pálya építés beruházás növelése 60 000 000,- Ft,
- Ingatlan beszerzés (Baromfi Coop részére külterületi földterület vásárlás előirányzata) 22 476 000,- Ft,
- Tárgyi eszköz beszerzés 771 215,- Ft,
- Művelődési Ház könyv és tárgyeszköz vásárlás növelése 894 480,- Ft,
- Polgármesteri Hivatal tárgyeszköz csökkentése -1 270 000,- Ft,
- Óvoda kísértékű tárgyeszköz beszerzés 109 541,- Ft.

A módosított kiadási előirányzat összege 1 719 248 197,- Ft.

Felújítások

A módosított előirányzat összege 448 102 031,- Ft.

A felújítások előirányzatának növelése szükséges a várható teljesítési adatok alapján 412 890 407,- Ft összeggel:

- Külterületi utak felújítása 48 390 909,- Ft,
- Élhetőbb Nagyecsedért felújítás csökkentése -7 119 789,- Ft,
- Helyi gazdaságfejlesztés felújítás növelése 364 499 498,- Ft,
- Városgazdálkodás felújítás növelése (Wesselényi úti Óvoda gázellátás, valamint Művelődési Ház klíma szerelés) 7 119 789,- Ft.

A módosított kiadási előirányzat összege 860 992 438,- Ft.

A módosított felhalmozási célú kiadási előirányzat összege 2 583 240 635,- Ft.

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

Nagyecséd, 2025. március 17.




Kovács Lajos
Polgármester

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének/..... (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások az önkormányzat költségvetési rendeletében átvezetésre kerüljenek.

[3] Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:)

- „a) 6 208 344 928 forint költségvetési bevétellel,
- b) 6 208 344 928 forint költségvetési kiadással,
- c) 0 forint költségvetési egyenleggel, melyből 0 forint működési egyenleg”
(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)

- „a) költségvetési működési kiadás 3 625 104 923 forint, ebből
 - aa) személyi kiadás 1 051 993 574 forint
 - ab) munkaadót terhelő járulékok 115 469 320 forint
 - ac) dologi kiadások 1 023 041 486 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 63 155 000 forint
 - ae) egyéb működési célú kiadások 530 682 493 forint
 - af) tartalék 0 forint
 - ag) likviditászú célú hitelek törlesztése 800 000 000 forint
 - ah) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 40 762 420 forint
- b) költségvetési működési bevétel 3 625 104 293 forint
- c) költségvetési felhalmozási bevétel 2 583 240 635 forint
- d) költségvetési felhalmozási kiadás 2 583 240 635 forint, ebből: felhalmozási kiadás 2 583 240 635 forint”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés f)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)

- f) finanszírozási felhalmozási bevétel 2 242 487 789 forint
- g) finanszírozási működési kiadás 840 762 420 forint
- h) finanszírozási működési bevétel 1 446 784 740 forint
- i) költségvetési létszámkeret 108 fő”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. március 20-án lép hatályba.

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								Módosítások összesen	III. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 316 808 141	70 308 167	-81 047 589	-33 749 225				-44 488 947	1 272 319 194	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 402 868			7 390 000				7 390 000	234 792 868	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 769 955			-984 299				-984 299	393 785 656	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	541 031 928			66 996 436				66 996 436	608 028 364	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 780 351			5 237 608				5 237 608	19 017 959	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	139 823 039	70 308 167	-81 047 889	-112 388 970				-123 128 692	16 694 347	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	336 981 072	23 801 668	195 943 812	45 042 751				264 788 231	601 769 303	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	336 981 072	23 801 668	195 943 812	45 042 751				264 788 231	601 769 303	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		17 071 047	18 493 324	18 452 556				54 016 927	54 016 927	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 050 000	173 395 642	5 748 286	58 958 918				238 102 846	257 152 846	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35 942 000						35 942 000	35 942 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 050 000	137 453 642	5 748 286	58 958 918				202 160 846	221 210 846	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		137 453 642						196 412 560	196 412 560	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 900 000	200 000	61 660 000	11 316 256				73 176 256	166 076 256	
4.1.	Iparányadó										
4.2.	Kommunális adó	11 400 000			-2 139 740				-2 139 740	9 260 260	
4.3.	Iparűzési adó	80 000 000		60 160 000	12 817 469				72 977 469	152 977 469	
4.4.	Talajterhelési díj	500 000			-329 666				-329 666	170 334	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	200 000	1 500 000	968 193				2 668 193	3 668 193	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	103 344 648	9 985 671	10 046 500	14 777 781				34 809 952	138 154 800	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 996 400	3 520 000	5 487 500	6 167 998				15 175 498	55 171 898	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 181 253	4 910 000		620 852				5 530 852	19 712 105	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 015 337			-1 419 116				-1 419 116	18 596 221	
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000			2 729 875				2 729 875	15 729 875	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 151 858	509 000		2 054 270				2 563 270	18 715 128	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		945 671	4 509 000	4 475 470				9 930 141	9 930 141	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		51 000	50 000	55				101 055	101 055	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					1			1	1	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek		50 000		148 376				198 376	198 376	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000	6 000 000	6 000 000	14 000 000				20 600 000	20 600 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése		600 000	6 000 000	14 000 000				20 600 000	20 600 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részeselek értékesítése										
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 000 000	-35 942 000	60 000 000	-9 058 000				15 000 000	63 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000								3 000 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000 000	-35 942 000	60 000 000	-9 058 000				15 000 000	60 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+11)	1 917 084 061	242 349 148	258 350 709	101 288 481				601 988 338	2 519 072 399	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	600 000 000			200 000 000				200 000 000	800 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	600 000 000			200 000 000				200 000 000	800 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 847 101 831								2 847 101 831	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 847 101 831								2 847 101 831	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 621 597		40 549 101				42 170 698	42 170 698	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 621 597		40 549 101				42 170 698	42 170 698	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 447 101 831	1 621 597		240 549 101				242 170 698	3 689 272 529	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 364 185 892	243 970 745	258 350 709	341 837 582				844 159 036	6 208 344 928	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								Módosítások összesen	III. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 299 086 487	86 305 524	191 968 677	206 981 185				485 255 386	2 784 341 873	
1.1.	Személyi juttatások	948 183 175	6 423 000	103 741 978	-6 354 579				103 810 399	1 051 993 574	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 080 103	894 611	6 340 027	6 154 579				13 389 217	115 469 320	
1.3.	Dologi kiadások	772 147 465	24 186 627	50 302 111	176 405 283				250 894 021	1 023 041 486	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 790 000			-635 000				-635 000	63 155 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	412 885 744	54 801 286	31 584 561	31 410 902				117 796 749	530 682 493	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			32 136 711	6 475 717				38 612 428	38 612 428	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	380 885 744	552 150	-552 150	4 850 385				4 850 385	385 736 129	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 000 000	54 249 136		20 084 800				74 333 936	106 333 936	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 465 099 405	116 902 801	66 382 032	-65 143 603				118 141 230	2 583 240 635	
2.1.	Beruházások	2 309 983 270	-179 083 095	66 382 032	-478 034 010				-590 735 073	1 719 248 197	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 287 368 270	-181 494 095		-478 034 010				-659 528 105	1 627 840 165	
2.3.	Felújítások	152 116 135	295 985 896		412 890 407				708 876 303	860 992 438	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 560 881	295 985 896		405 770 618				701 756 514	850 317 395	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000								3 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000								3 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 764 185 892	203 208 325	258 350 709	141 837 582				603 396 616	5 367 582 508	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	600 000 000			280 000 000				200 000 000	800 000 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	600 000 000			200 000 000				200 000 000	800 000 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1.	Formátási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		40 762 420						40 762 420	40 762 420	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 762 420						40 762 420	40 762 420	
6.3.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Formátási 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 intézményeknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	600 000 000	40 762 420		200 000 000				240 762 420	840 762 420	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 364 185 892	243 970 745	258 350 709	341 837 582				844 159 036	6 208 344 928	

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. III. módosítás után		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. III. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 316 808 141	-44 488 947	1 272 319 194	Személyi juttatások	948 183 175	103 810 399	1 051 993 574	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 981 072	264 788 231	601 769 303	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 080 103	13 389 217	115 469 320	
3.	2.-ből EU-s támogatás		54 016 927	54 016 927	Dologi kiadások	772 147 465	250 894 021	1 023 041 486	
4.	Közhatalmi bevételek	92 900 000	73 176 256	166 076 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 790 000	-635 000	63 155 000	
5.	Működési bevételek	103 344 848	34 809 952	138 154 800	Egyéb működési célú kiadások	412 885 744	117 796 749	530 682 493	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 850 034 061	328 285 492	2 178 319 553		2 299 086 487	485 255 386	2 784 341 873	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	449 032 426	155 561 616	604 614 042	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	449 032 426	155 561 616	604 614 042	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése	600 000 000	200 000 000	800 000 000	
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	600 000 000	200 000 000	800 000 000	Köleson törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	600 000 000	200 000 000	800 000 000	Forgatási célú helyfűdi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	ÁH-n belüli megelőlegezések		42 170 698	42 170 698	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22.	Válóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		40 762 420	40 762 420	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 049 052 426	397 732 314	1 446 784 740					
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 899 086 487	726 017 806	3 625 104 293	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	600 000 000	240 762 420	840 762 420	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 899 086 487	726 017 806	3 625 104 293	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Bruttó többlet:	-	-	-	

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei

Sz.	Megnevezés	Intézményi munk. bevételek	Közhatalmi bevételek	Tám.ért. bevételek	Pénzeszköz. átvét. ÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Likvidációs célú hitel felvétele	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Óvoda	31 304 818	0	0	0	0	1 575 209	0	534 386 911	567 266 938
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)									0
1.2	- óvodai működés	759 075					1 575 209		534 386 911	536 721 195
1.3	- óvodai étkeztetés-iskolai étkeztetés	20 979 365								20 979 365
1.4	- iskolai étkeztetés									0
1.5	- munkahelyi vendéglátás	9 566 378								9 566 378
2.	Művelődési ház	24 812 980	0	2 426 213	0	0	3 438 264	0	71 023 351	101 700 798
2.1	- művelődési ház	24 812 980		2 426 213			3 438 264		71 023 351	101 700 798
2.2	- könyvtár									0
3.	Polgármesteri Hivatal	5 365 000	205 000	9 730 621	0	0	745 565	0	188 214 878	204 261 064
3.1	- polgármesteri hivatal	5 365 000	205 000	4 953 268			745 565		188 214 878	199 483 711
3.2	- helyi választás			4 777 353						4 777 353
4.	Önkormányzati feladatok	76 672 002	165 871 256	589 612 469	0	1 314 489 892	598 855 014	800 000 000	-793 625 140	2 751 875 493
4.1	- hivatali szakfeladat									0
4.2	- rendéségi									0
4.3	- temető fenntartás									0
4.4	- belterületi utak									0
4.5	- helyi sajtószerződések	20 118 305		110 998 814						131 117 119
4.6	- mezőgazdasági termelés	10 160 000		97 876 940						108 036 940
4.7	- diákunika			6 203 100						6 203 100
4.8	- huzamosabb idejű			149 311 962						149 311 962
4.9	- kulturális közfoglalkoztatás									0
4.10	- szociális program			126 801 492						126 801 492
4.11	- közút karbantartás									0
4.12	- temető fenntartás	808 000								808 000
4.13	- közvilágítás									0
4.14	- segélyek									0
4.15	- zöldterület kezelés	381 000								381 000
4.16	- támogatások									0
4.17	- sport									0
4.18	- vagyon igazd.	1 900 000								1 900 000
4.19	- pályázatok	6 674 400		50 182 580						56 856 980
4.20	- HUSKROUAV1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny			3 834 347						3 834 347
4.21	- napirendi park									0
4.22	- támogatás társulások									0
4.23	- városgazdálkodás	29 393 449		43 920 834						73 314 283
4.24	- háziorvosi ellátás	190 500								190 500
4.25	- iskolai euh-ellátás			482 400						482 400
4.26	- védőnők	7 046 348								7 046 348
4.27	- finanszírozás		165 871 256			1 314 489 892	598 855 014	800 000 000	-793 625 140	2 065 591 022
5.	Összesen:	138 154 800	166 076 256	601 759 303	0	1 314 489 892	604 614 042	800 000 000	-793 625 140	3 625 104 293

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásai

Sorozám	Megnevezés	Működési kiadások											Kiadások összesen		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M
1.	Óvoda	335 744 488	51 498 780	180 023 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 266 938
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)	295 312 904	39 328 978	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 641 882
1.2	- óvoda működtetés	130 000	7 181 000	52 583 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 894 969
1.3	- óvodai étkeztetés-iskola étkeztetés	40 301 584	4 988 802	115 652 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 942 485
1.4	- iskolai étkeztetés														0
1.5	- munkahelyi vendéglátás			11 777 602											11 777 602
2.	Művelődési ház	32 211 548	4 186 348	65 302 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 700 798
2.1	- művelődési ház	26 902 448	3 496 165	65 008 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 407 515
2.2	- könyvtár	5 309 100	690 183	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 293 283
3.	Polgármesteri hivatal	146 336 720	19 023 394	38 900 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 261 064
3.1	- polgármesteri hivatal	143 035 720	18 523 723	37 806 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 366 321
3.2	- helyi választás	3 301 000	499 671	1 094 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 894 743
4.	Önkormányzati feladatok	537 700 818	40 760 798	738 813 964	385 736 129	106 333 936	63 155 000	0	800 000 000	79 374 848	0	2 751 875 493	0	141 801 682	
4.1	- hivatali szakfeladatok	32 121 200	3 051 341	106 129 141	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000
4.2	- rendészet	50 000	30 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 304 961
4.3	- zöldségettermelés			3 392 461		20 912 500									1 850 000
4.4	- egyéb civil szervezet támogatás			18 749 065		1 850 000									107 171 005
4.5	- helyi sajtószolgálatok	82 626 814	5 795 126	16 453 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 829 939
4.6	- mezőgazdasági termelés	103 712 640	7 664 266	16 453 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 009 503
4.7	- diákutak	6 203 100	806 403	3 614 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 406 530
4.8	- huzamosabb idejű foglalkoztatás	138 663 986	9 129 564	3 614 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 247 314
4.9	- kulturális köznevelési feladatok			14 988 368		27 838 458									31 610 400
4.10	- szociális programok	112 664 760	7 593 166	3 771 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 908 740
4.11	- útkarbantartás			2 410 562		5 498 178									32 834 630
4.12	- temető fenntartás			32 834 630		0									65 562 357
4.13	- közvilágítás			2 407 357		0									33 995 000
4.14	- serények			3 895 000		30 100 000									476 776 579
4.15	- sport			422 323 282		0									0
4.16	- pályázatok	49 552 470	4 900 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.17	- HUSKROUJ/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagycsed és Perencesny			4 885 127		150 000									4 885 127
4.18	- támogatások (újfűző)			4 544 060		0									4 544 060
4.19	- szűnidei étkeztetés			3 650 000		0									3 650 000
4.20	- vágyon lezárózkodás			15 000 000		0									15 000 000
4.21	- önkéntes tűzoltó egyesület tám.			385 236 129		0									385 236 129
4.22	- támogatás társulások			4 984 800		0									100 976 613
4.23	- városüzemeltetés	9 384 248	1 364 207	85 243 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211 713
4.24	- háziorvosi ellátás			1 211 713		0									482 400
4.25	- iskolai eu+ ellátás			425 898		0									6 552 488
4.26	- védőnők	2 721 600	0	3 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.27	- menekültügyi ellátás			3 661 465		0									883 036 313
4.28	- finanszírozás			800 000 000		0									0
5.	Összesen	1 061 993 574	115 469 320	1 023 041 486	385 736 129	106 333 936	63 155 000	0	800 000 000	79 374 848	0	2 751 875 493	0	141 801 682	3 625 104 293

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételi és kiadási

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024. III. módosítás után
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. III. módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. III. módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 050 000	238 102 846	257 152 846	Beruházások	2 309 983 270	-590 735 073	1 719 248 197	
2.	1.-ből EU-s támogatás		196 412 560	196 412 560	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 287 368 270	-659 528 105	1 627 840 165	
3.	Felhalmozási bevételek		20 600 000	20 600 000	Felújítások	152 116 135	708 876 303	860 992 438	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 000 000	15 000 000	60 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 560 881	701 756 514	850 317 395	
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					
7.	Áfa visszatérítés								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	67 050 000	273 702 846	340 752 846	Tartalékok				
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 398 049 405	-155 561 616	2 242 487 789	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 465 099 405	118 141 230	2 583 240 635	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 398 049 405	-155 561 616	2 242 487 789	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 398 049 405	-155 561 616	2 242 487 789	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 465 099 405	118 141 230	2 583 240 635	(13.+...+24.)	2 465 099 405	118 141 230	2 583 240 635	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési föbblet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	-	-	-	

Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	Önk. Felh.célú saját bevé.	ÁFA visszatérítés	Tám.ért. bevétel	Pénzeszköz átvét. ÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Hosszú lejáratú hitel felvétel	Kölcsön bevétel	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	309 541	309 541
1.1	- óvodai ékeztetés										
1.2	- óvodai nevelés (szakmai)										
1.3	- munkahelyi vendéglátás										
1.4	- óvodai nevelés										
1.5	- iskolai működtetés									309 541	309 541
2.	Művelődési Ház	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 640 480	3 140 480
2.1	- művelődési ház			500 000						2 640 480	3 140 480
2.2	- könyvtár										
3.	Polgármesteri Hivatal										
4.	Önkormányzati feladatok	20 600 000	0	220 710 846	60 000 000	35 942 000	2 242 487 789	0	3 000 000	-3 610 021	2 579 130 614
4.1	- hivatali szakfeladat										
4.2	- rendőrség										
4.3	- helyi sajtóságiok			14 108 000							14 108 000
4.4	- mezőgazdasági termelés			1 989 717							1 989 717
4.5	- huzamosabb idejű										
4.6	- szoc. program			345 826							345 826
4.7	- közút karbantartás										
4.8	- tetető fenntartás										
4.9	- közvilágítás										
4.10	- segélyek										
4.11	- vagyonszádkodás	20 600 000									20 600 000
4.12	- támogatások										
4.13	- sport										
4.14	- Műtűves pályva építése			178 064 106	60 000 000						60 000 000
4.15	- pályázatok										178 064 106
4.16	- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése										
4.17	- Nagyecsed és Percseny támogatás társulások			20 636 943							20 636 943
4.18	- város gazdálkodás			5 566 254							5 566 254
4.19	- háziorvosi ellátás										
4.20	- iskolai e-i ellátás										
4.21	- védőnők										
4.22	- finanszírozás					35 942 000	2 242 487 789		3 000 000	-3 610 021	2 277 819 768
5.	Összesen:	20 600 000	0	221 210 846	60 000 000	35 942 000	2 242 487 789	0	3 000 000	-3 610 021	2 583 240 635

7. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Sorszám	Megnevezés	Felhalmozási kiadások							
		Beruházások	Felújítás	Felh. célú pénzeszköz átadás	Támogatás értékű felh. kiadás	Finanszírozási kiadások	Kölcson nyújtás	Tartalékok	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Óvoda	309 541	0	0	0	0	0	0	309 541
1.1	- óvodai nevelés szakmai								0
1.2	- óvodai étkeztetés - iskolai étkeztetés	108 500							108 500
1.3	- óvodai nevelés	188 971							188 971
1.6	- munkahelyi vendéglátás	12 070							12 070
2.	Művelődési Ház	3 140 480	0	0	0	0	0	0	3 140 480
2.1	- művelődési ház	1 621 759							1 621 759
2.2	- könyvtár	1 518 721							1 518 721
3.	Polgármesteri Hivatal	660 000							660 000
4.	Önkormányzati feladatok	1 715 138 176	860 992 438	0	0	0	3 000 000	0	2 579 130 614
4.1	- hivatali szakfeladat						3 000 000		3 000 000
4.2	- rendőrség								0
4.3	- mezőgazdasági termelés	2 093 543							2 093 543
4.4	- helyi sajtóságok	17 646 585							17 646 585
4.5	- huzamosabb idejű fogl.	634 359							634 359
4.6	- uborka								0
4.7	- szoc. program	1 011 056							1 011 056
4.8	- közút karbantartás								0
4.9	- temető fenntartás								0
4.10	- könyvtári érdekliségi támogatás								0
4.11	- vagyongazdálkodás	28 476 000							28 476 000
4.12	- Síp utca felújítás								0
4.13	- támogatások								0
4.14	- sport								0
4.15	- Műtűves pálya építése	60 000 000							60 000 000
4.16	- pályázatok	1 602 411 818	850 317 395						2 452 729 213
4.17	- HUSKROUA/1901/3. 1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése								0
4.18	Nagycesed és Percsény támogatás társulások	493 600							493 600
4.19	- városgazdálkodás	2 371 215	10 675 043						13 046 258
4.20	- háziorvosi ellátás								0
4.21	- iskolai EU-I ellátás								0
4.22	- védőnők								0
4.23	- finanszírozás								0
5.	Összesen	1 719 248 197	860 992 438	0	0	0	3 000 000	0	2 583 240 635

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ban	III. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.12.31-ig	III. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B							
Könyvtár - könyv vásárlás		1 518 721	2024		1 435 000		83 721	83 721	1 518 721
Művelődési Ház - tárgyi eszközök		1 621 759	2024			811 000	810 759	1 621 759	1 621 759
Polgármesteri Hivatal-Kisérnéktű T. eszköz beszerzés		660 000	2024		1 930 000		-1 270 000	-1 270 000	660 000
Óvoda- Kisérnéktű eszközök		309 541	2024		200 000		109 541	109 541	309 541
Önkormányzat- Rendezvényturizmus fejlesztése		493 600	2024				493 600	493 600	493 600
Közfoglalkoztatottak - kísér. T. eszköz beszerzés		21 385 543	2024		19 050 000	382 032	1 953 511	2 335 543	21 385 543
Önkormányzat - Élhetőbb Nagyvessend		828 873 261	2024		1 122 062 261	-181 494 095	-111 694 905	-293 189 000	828 873 261
Önkormányzat- Belterületi utak fejlesztése		160 218 060	2024		176 801 697		-16 583 637	-16 583 637	160 218 060
Önkormányzat- Nagyvessend turisztikai vonzerejének növelése		295 773 337	2024		319 314 152		-23 540 815	-23 540 815	295 773 337
Önkormányzat-Helyi gazd Fejli.Nagyvessenden I.ütem		290 403 225	2024		667 974 225		-377 571 000	-377 571 000	290 403 225
Önkormányzat - Együtt egy jobb életért		2 993 935	2024		1 215 935		1 778 000	1 778 000	2 993 935
Önkormányzat - Műtűves pálya építése		60 000 000	2024			60 000 000		60 000 000	60 000 000
Önkormányzat - Óvoda rekonstrukciós pályázat		24 150 000	2024				24 150 000	24 150 000	24 150 000
Városgazdálkodás - tárgyi eszköz beszerzés		2 371 215	2024			1 600 000	771 215	2 371 215	2 371 215
Vagyongazdálkodás - ingatlan beszerzés		28 476 000	2024			6 000 000	22 476 000	28 476 000	28 476 000
ÖSSZESEN:		1 719 248 197			2 309 983 270	-112 701 063	-478 034 010	-590 735 073	1 719 248 197

KIMUTATÁS

a költségvetési rendeletről tervezett
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokról

Nagyecséd Város Önkormányzatánál nyilvántartott segélyek

	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	Települési lakhatási támogatás	27 000 000
2.	Átmeneti segély	33 365 000
3.	Temetési segély	1 200 000
4.	Köztemetés	1 590 000
	Összesen	63 155 000

KIMUTATÁS

A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesület támogatása	Működési célú	15 000 000	30 100 000
2.	Egyéb civil szervezet támogatása	Működési célú	1 250 000	1 250 000
3.	Turul Motoros Egyesület	Működési célú	600 000	600 000
4.	Görög Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000	50 000
5.	Református Egyház támogatása	Működési célú	50 000	50 000
6.	Római Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000	50 000
7.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési célú	15 000 000	15 000 000
8.	Nagyecsed Városüzemeltetési Nonprofit Kft.:	Működési célú		54 249 136
9.	- ebből : zöldterület kezelés			20 912 500
10.	közút karbantartás			27 838 458
11.	temető fenntartás			5 498 178
12.	2024.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	Működési célú		4 984 800
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
Összesen:			32 000 000	106 333 936

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdése írja elő, hogy az önkormányzatoknak meg kell határozni a költségvetését. A fenti rendelkezések értelemszerűen vonatkoznak a költségvetési rendelet módosítására is. A költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban az önkormányzat költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási tételeiben változások történtek, ezért indokolt ezeket a változásokat átvezetni a költségvetési rendeletben.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § a) pontja szerint a költségvetési bevétel és kiadás főszámainak tartalmaznia kell a költségvetési rendeletnek.

A 2. §-hoz

A Javaslattételese tartalmazza azokat a mellékleteket, amelyekben a számszaki adatok változnak.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Az 1–13. mellékletre

Az egyes mellékletek tételese tartalmazza a módosított számszaki adatokat.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezet

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

17. § (1) A jogszabály előkészítője –a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogszabály elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

Fentiek alapján a hatásvizsgálat eredménye az alábbiakban foglalható össze:

- 1.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: az önkormányzat működésének alapidokumentuma a költségvetési rendelet, mely a település működését az intézményhálózat fenntartásával, a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével biztosítja.
- 2.) Környezeti és egészségi következményeinek hatásvizsgálata: a költségvetési-rendelet alapján elvégzett kötelező önkormányzati feladatok az egészséges ivóvíz ellátást, az orvosi ellátás biztosítják.
- 3.) Adminisztratív terhek befolyásoló hatásainak vizsgálata: a rendelet az adminisztratív terheket nem befolyásolja.
- 4.) Jogszabály megalkotásának szükségességének, a jogalkotás elmaradásának várható következményeinek vizsgálata: a rendelet megalkotása törvényi kötelezettség. A jogalkotás elmaradásának következménye az önkormányzati finanszírozás felfüggesztése.
- 5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel: a személyi, szervezeti, tárgyi feltétel adott, a pénzügyi feltételeket a rendelet önmaga biztosítja.

NAGYECSED



Nagyecsed Város Polgármestere

✉: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

☎: 44/545-000; fax: 44/545-309

E-mail: pmhivatal@nagyecsed.hu

Száma: KÖHN/231-10/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testület
2025. március 19-én megtartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslát Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretének növelésére

Nagyecsed és testvértelepülése Erdőd pályázatot nyújtott be az INTERREG VI-A Románia-Magyarország Program pályázati felhívásra, annak 3. Közösségen alapuló fenntarthatóbb és hatékonyabb határon átmúló együttműködés című prioritására.

A CONNECT elnevezésű ROHU00037 azonosító számú projekt pozitív támogatói döntésben részesült, a támogatói okiratot 2025.02.26-án rendelkezésre bocsátották.

A projekt keretében a 2025. évi Erdődi várnapiak és a 2025. évi lápi fesztivál kerül megrendezésre, illetve szakmai konferenciák, 20-20 fő gyerek kulturális táboroztatása, jó gyakorlat látogatás, közös stratégiaalkotás kerül megvalósításra. A projekt keretében 1 fő kommunikációs szakember, 1 fő pénzügyi - és 1 fő projektkapcsolattartó biztosítása kötelező, továbbá utazási és anyagköltségek (papír és írószerszám) is elszámolhatók.

A pályázat előírása alapján 3 fő részmunkaidős szakember alkalmazása válik szükségessé 2025.03.01-2026.02.20. időszakban munkaszerződés alapján heti 10 órában.

A projekt tervezett fizikai zárása: 2026.02.20.

Nagyecsed Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004 azonosító számú KETHENE VASH JEKH MAJLASHO TRAJO- EGYÜTT EGY JOBB ÉLETÉRT című projekt megvalósítására.

Főbb célja: a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése; jelenlét típusú szociális munka biztosítása, törekvés a foglalkoztatás elősegítésére; törekvés a kora-gyermekkor, gyermekkor és formális oktatáson kívüli fejlesztésre; az egészségfejlesztés, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és bűnmegelőzés és közbiztonság javítását elősegítő programok.

A projekt megvalósítás során különböző foglalkoztatási formákban különböző munkaterületekre különböző időtartamokra alkalmazottak felvétele történik meg. A

foglalkoztatás munkaszerződés keretében történik, így szükségessé válik Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretének növelése.

2024. január 01. napjával 2 fő részmunkaidős létszám bővítés történt a projekt megvalósítás érdekében.

Jelenleg szükségessé vált további 2 fő részmunkaidős foglalkoztatotti létszám növelése 2025. április 01. napjával szociális munkás munkakörben.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés alapján a költségvetési engedélyezett létszámkeret növelését jóváhagyni szíveskedjenek.

Nagyecsed, 2025. március 17.




Kovács Lajos
Polgármester

Határozat-tervezet

Nagyecsed Város Képviselő-testületének

.../2025. (...)

h a t á r o z a t a

**Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretének
növelése**

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy Nagyecsed Város Önkormányzata 2025. évi 108 fős költségvetési engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint módosítja:

- 2025. március 01. napjával 3 fő részmunkaidős alkalmazásával 111 főre növeli,
- 2025. április 01. napjával 2 fő részmunkaidős alkalmazásával 113 főre növeli.

Az engedélyezett 2 fős létszámnövekedés során Nagyecsed Város Önkormányzata az elnyert TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004 azonosító számú KETHENE VASH JEKH MAJLASHO TRAJO- EGYÜTT EGY JOBB ÉLETÉRT című projekt megvalósítása érdekében 2 fő részmunkaidős létszámnövekedés kerül engedélyezésre.

Az engedélyezett 3 fős létszámnövekedés során Nagyecsed Város Önkormányzata az elnyert CONNECT elnevezésű ROHU00037 pályázat megvalósítása érdekében 3 fő részmunkaidős létszámnövekedés kerül engedélyezésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

k. m. f.

Kovács Lajos
Polgármester