4.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. október 24-i ülésére
beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f.) pontja előírja, hogy a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.

A beszámoló tartalmi elemeit úgy építettük fel, hogy a képviselő-testület először általános jelleggel a polgármesteri hivatal működése személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról, az éves ügyirat forgalomról kapjon tájékoztatást, majd külön a hivatal önkormányzati működéssel (beleértve a nemzetiségi önkormányzatot) összefüggő munkájáról. A polgármesteri hivatal szervezeti egységei (az aljegyző és az irodavezetők) is beszámolnak az általuk vezetett iroda éves tevékenységéről. Valamint a polgármesteri hivatal a kistérségi társulás esetében is ellátja a munkaszervezeti feladatokat, a munkaszervezeti feladatok ellátásáról is tájékoztatjuk a tisztelt képviselő-testületet.

A jelen beszámolási időszak a 2023. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjed.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület vitassa meg az előterjesztésben foglaltakat és fogadja el a beszámolót.

Határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal apparátusának a beszámolási időszakban végzett munkájáért.

Mezőkovácsháza, 2024. október 17.

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette:	Szabóné Faragó Julianna aljegyző Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető. Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	-
Tárgyalta:	Valamennyi önkormányzati bizottság
Mellékletek:	1 db beszámoló
Előterjesztéshez meghívott:	-
A döntésről kivonattal értesül:	-
Döntéshozatal:	Egyszerű többség

BESZÁMOLÓ

A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről

Beszámolási időszak: 2023. október 1. – 2024. szeptember 30.

I.

1. A Polgármesteri Hivatal személyi és tárgyi feltételeinek alakulása a beszámolási időszakban

1.1. Személyi feltételek

A beszámolási időszak kezdetekor a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban 22 fő állt közszolgálati jogviszonyban, 1 fő munkaviszonyban. Az időszak végére a létszám változatlan maradt. A létszám változatlan maradt, ám több munkakörben történt személyi változás az elmúlt egy évben.

A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban 2024. január 08. napjával azonnali hatállyal a próbaidő alatt (munkavállaló) módon megszűnt a pénzügyi ügyintéző I. munkakört betöltő kolléga közszolgálati jogviszonya.
Az álláshely betöltése pályáztatást követően 2024. március 11-től történt meg.

Januárban a hivatal adóügyi ügyintézője kérelmezte közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését 2024. június 30. napjával, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjazásra való jogosultság miatti hivatkozással. A munkakörbe tartozó feladatok összetettsége, valamint a munkafolyamatok átadás-átvétele okán szükségesnek bizonyult a munkakörre mielőbb pályázatot kiírni, mely sikeres pályáztatást követően betöltésre került 2024. március 01-től. Így a betanulásra ténylegesen kettő hónap állt rendelkezésre, amíg a nyugdíjba vonuló kolléga felmentési idejét, illetve szabadságát nem kezdte letölteni.

2024. május 01. napjával közös megegyezéssel megszűnt a pénzügyi irodán a főkönyvi könyvelő közszolgálati jogviszonya. Az álláshely betöltésére megtörtént a pályázat kiírása. Az igazgatási iroda hatósági és igazgatási ügyintézője megpályázta ezt, mely pályázat a kiválasztási eljárásban sikeresnek bizonyult, ezért 2024. május 31. napjával megüresedett az ő helye, a hatósági és igazgatási ügyintéző munkakör.

A hatósági és igazgatási álláshelyet a Polgármesteri Hivatalban közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló munkavállalóval töltöttük be, pályázat nélkül meghívásos eljárás alapján.
A dolgozó kinevezését megelőzően éveken át bizonyította közfoglalkoztatottként rátermettségét, alkalmasságát a feladata ellátására.

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak személyügyei mellett hivatali feladat a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata dolgozóinak, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekben – Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ,Mezőkovácsházi Városi Könyvtár - foglalkoztatottak munkaügyi feladatainak végzése.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intézménybe 2024. szeptember 01. napjától átkerült a KIRA számfejtő rendszer használata, így az óvodában helyben megoldható mindenféle munkaügyi- és személyügyi feladat.

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátását megbízási jogviszonyban oldjuk meg, melyre a társulással kötött megállapodás alapján a társulás fedezetet biztosít, a támogatás összege 2024. évben 3.000.000. Ft, melyből 2024. szeptember 30. napjáig 1.476.000 Ft került a hivatal részére megfizetésre. Megbízási díjak kifizetésére 2024. évi befizetés terhére nem került sor, a 2023. évi elmaradt megbízási díjak kerültek kifizetésre a munkaszervezeti feladatokat ellátó köztisztviselők részére.

A hivatal feladatai ellátásában sokat támaszkodik a közfoglalkoztatási jogviszonyban itt dolgozókra, akik közül sokan értékteremtő, felelősségteljes munkát végeznek a hivatalban, érdemben segítik az ügyintézői munkát, munkájuk nélkülözhetetlen.

1.1.1.Szabadságolás

A szabadságolás rendje a hivatalban éves ütemterv szerint folyik, melytől azonban gyakran szükséges eltérni. 2023. évi szabadságok a jogszabályban meghatározott módon kiadásra kerültek, 2024. évben a nyári szabadságolások megtörténtek, a szabadság kiadásánál az időarányos kiadás megfelelően megtörtént. Problémát jelent a szabadságok egybefüggő kiadása. A még fennmaradt szabadságok kiadására év végéig intézkedünk, ebben nagy segítséget jelent a képviselő-testület döntése a téli igazgatási szünet megállapításáról.

1.1.2. Képzések, kötelező továbbképzések

A Polgármesteri Hivatal tisztviselői a kötelező éves továbbképzési tervet a ProBono rendszerben sikeresen teljesítették.
Az újonnan kinevezett dolgozóink az előírt iskolai végzettséghez szükséges tanulmányikat végzik. A főkönyvi könyvelő munkakört betöltő köztisztviselő munkaköréhez szükséges a mérlegképes könyvelő képesítés, melynek megszerzésére jelenleg folytatja tanulmányait. A hatósági ügyintéző munkakört betöltő köztisztviselő 2024. szeptemberében kezdte meg tanulmányait.

1.1.3.Csapatépítés

A hivatal vezetése fontosnak tartja a hivatali munkatársak közötti jó munka- és emberi kapcsolat kialakítását és ápolását, mely a munka minőségét is kedvezően befolyásolja. Munkaidőn kívül szívesen szervez közösségépítő programokat a kollektíva, városi rendezvényeken való megjelenésünk is egyre jellemzőbb.

1.1 Tárgyi feltételek

A 2024-es évben csak kisebb értékű beszerzések valósultak meg.
A tavalyihoz hasonlóan idén is további fejlesztéseket hajtottunk végre a hivatal munkaállomásain.AWin 7 rendszerekről teljes mértékig átálltunk a Win10 vagy annál újabb rendszerekre. Ezzel is növelve a hivatal biztonságát és hivatali rendszereknaprakészségét.

A számítógépes hálózat karbantartására a minimális feltételeknek megfelelő eszközök és szerelvények 5 db switch mely a régi problémás egységek kiváltására szolgál. A hálózati struktúra, az újabb igények szerint bővült, így újabb végpontok is kialakításra kerültek.
Ezen kívül a munkaállomások igény szerinti, folyamatos karbantartása, javítása, alkatrészek cseréje is megtörtént.
A pénzügyi iroda részére 2db 27 colos LG - 27MP60GP monitor került beszerzésre.
A levelezés mentésére szolgáló gép tárhelye is bővítésrekerült, 1 4TB-os HDD-vel,mely így több adat tárolását teszi lehetővé, ezzel megkönnyítve a korábbi levelezésből történő visszakereséseket.
Ezen kívül a napi zavartalan működés biztosítására még egy újabb NAS lett beüzemelve nagyobb kapacitású HDD-kkel a meglévő mellé, annak szinkronizálására, az ügymenet-folytonosság érdekében, a korábbi pedig biztonsági mentés funkciókat lát el. Valamint ezekhez egy-egy szünetmentes tápegység a gyakori áramingadozások okozta adatvesztés elkerülése céljából.
Több MS Office Pro 2019 licence lett beszerezve vele együtt Win10/11 Pro licencek is.
A hivatal a következő években a munkaállomásoknál csak SSD-ket fog használni mely gyorsítja a munkafolyamatokat az adott számítógépek teljes kihasználtságát ezzel fokozva.

Még további tervezett kiadási tételek:
4 db MS Office Pro 2021 licence beszerzése
4 db Windows 11 Pro licence beszerzése
2 db 4TB HDD külső mentések céljából
10 db Samsung 2.5 256/512GB SSD beszerzése.

II.

2. A hivatal általános működése a beszámolási időszakban

2.1. A hivatal tevékenységét átfogóan érintő feladatok

A beszámolási időszakban helyi önkormányzati választás, Európai parlamenti választás és nemzetiségi önkormányzati választással együtt járó feladatok jelentettek komoly kihívást az apparátusnak, amelyek rendben és sikeresen lezajlottak a településen.

2.2. Ügyiratforgalom a beszámolási időszakban

A Polgármesteri Hivatalban a beszámolási időszakban összesen ***11.075*** db ügyirat került érkeztetésre és iktatásra. Az ügyintézők államigazgatási hatósági ügyben tavalyi évben összesen ***843*** határozatot hoztak, sommás eljárások száma: ***312***, 8 napon belül lezárt, nem sommás eljárások száma: ***202***. Önkormányzati ügyben tavalyi évben összesen ***1.012*** határozat született, sommás eljárások száma: ***998***, 8 napon belül lezárt, nem sommás eljárások száma: ***1.***

III.

3. Az önkormányzati működéssel összefüggő tevékenység

A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati működéssel kapcsolatos legfontosabb feladatai: a képviselő-testület és szervei munkájának segítése, döntés-előkészítő és végrehajtó tevékenységet folytat. Ezen belül a testületi döntést igénylő kérdéseket szakmailag előkészíti, döntési javaslatokat fogalmaz meg, rendelet-tervezeteket készít és előterjesztés formájában a testület elé terjeszti. A testületi, bizottsági, nemzetiségi valamint társulási ülésekről jegyzőkönyv készül, a testületi, bizottsági, nemzetiségi valamint társulási határozatokból pedig határozat-kivonatok. A rendeleteket a kihirdetésüket követően fel kell tölteni a Nemzeti Jogszabálytárba. A jegyzőkönyveket mellékleteikkel – meghívókkal, módosító, és egységes szerkezetbe foglalt szövegezésű rendeletekkel, határozat mellékletekkel, előterjesztésekkel, jelenléti ívekkel, egyéb szóbeli tájékoztatók írásos anyagával, - együtt az ülést követő 15 napon belül szintén a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül a meghatározott formátumban kell megküldeni a Kormányhivatal részére. A határozatok nyilvántartását – itt érteni kell valamennyi bizottság, társulás és nemzetiségi – manuálisan végezzük, ami a testület esetében jelent egy „tárgymutatózást" és egy „határidős" mutatózást. A testületi határozatok végrehajtását, vagy a végrehajtás kontrollálását szintén a hivatal végzi.

3.1. Települési önkormányzat

A Polgármesteri Hivatal a beszámolási időszakban 14 nyílt és 8 zárt testületi ülést készített elő, biztosította a lebonyolítást. Ebből a 2024. augusztus 16-i ünnepi testületi ülés volt. 211 db előterjesztés szakmai előkészítésében működött közre vagy végezte el. Három alap és 18 módosító rendelet-tervezet kidolgozására került sor.

3.2. Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság

A beszámolási időszakban a Polgármesteri Hivatal az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 8 soros ülését és 4 rendkívüli ülését (11 zárt ülését) készítette elő. Az üléseken 161 napirendet tárgyalt meg, 247 határozatot hozott.
A Polgármesteri Hivatal az alábbi bizottsági tevékenységek előkészítésében működött közre:
a.) elfogadásra előkészítette a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát,
b.) elfogadásra előkészítette a Mezőkovácsházi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ SZMSZ-ét.
c.) az Egészségfejlesztési Iroda szakmai programjának tárgyalása,
d.) a szociális rendelet módosításának előkészítése,
e.) a 2023. évi Rendezvényterv módosítása, a 2024. évi Rendezvényterv elfogadása és módosítása, a kiemelt rendezvények költségvetéseinek nyomon követése,
f) rendkívüli településtámogatási kérelmek elbírálásának előkészítése, a döntések végrehajtása,
g.) szociális lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításának előkészítése, végrehajtása,
h.) bírálatra előkészítette a beérkezettBursa támogatási kérelmeket.

3.3. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

A beszámolási időszakban a Polgármesteri Hivatal a **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság**13 ülést készített elő.Az üléseken157 napirendet tárgyalt meg, és 214 határozatot hozott.
A Polgármesteri Hivatal az alábbi bizottsági tevékenységek előkészítésében működött közre:
a.) a 2024. évi költségvetési koncepció előkészítése
d) a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet előkészítése,
e) a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése,
f) Az év folyamán a Vagyonrendelet módosítások megtárgyalása,
g) A vagyon hasznosításához kapcsolódó előterjesztések előkészítése,
h) A 2023. évi zárszámadási rendelet-tervezet előkészítése,
i) Az év folyamán költségvetési rendelet módosítások előkészítése,
j) Az önkormányzat gazdasági társaságai üzleti terveinek, beszámolóinak véleményezésre előkészítése
k) Pályázatok közbeszerzési ajánlattételi felhívásainak véleményezése
l) Környezetvédelmi Alappal kapcsolatos Bizottsági feladatok ellátása.

3.4.Román nemzetiségi önkormányzat

A nemzetiségi önkormányzat munkáját a polgármesteri hivatal a helyi települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között megkötött közigazgatási szerződésben foglaltak szerint segíti. A beszámolási időszakban 7 nyílt ülés előkészítésében működtünk közre, zárt és határozatképtelen ülése nem volt, a nemzetiségi önkormányzat testülete 27 előterjesztést tárgyalt és 37 határozatot hozott.

3.5.Roma nemzetiségi önkormányzat

A nemzetiségi önkormányzat munkáját a polgármesteri hivatal a helyi települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között megkötött közigazgatási szerződésben foglaltak szerint segíti. A beszámolási időszakban 8 nyílt és 1 zárt ülés előkészítésében működtünk közre, 2 ülése határozatképtelen volt, a nemzetiségi önkormányzat testülete 25 előterjesztést tárgyalt és 35 határozatot hozott.

A nemzetiségi önkormányzatok költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal: előkészítette a költségvetési koncepciót, a költségvetési határozatot és a zárszámadási határozatot. Továbbá vezette a nemzetiségi önkormányzat számláit, bonyolította a gazdálkodását, vezeti a vagyon- és számviteli számláit, közreműködött a pályázatok szakmai és pénzügyi elszámolásának bonyolításában.

Általánosságban elmondható, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés nehézkes és a törvényes működés biztosítása az indokoltnál sokkal több munkaórát igényel (határozatképtelen ülések többszöri összehívása, köztartozásmentesség hiánya miatti eljárások, előleggel való határidőn túli elszámolások).

3.6 Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás

A Polgármesteri Hivatal a beszámolási időszakban a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 5 soros, 2 rendkívüli ülését és Pénzügyi Bizottságának 4 rendkívüli ülését készítette elő és bonyolította le. A Társulási Tanács 31 előterjesztést tárgyalt meg és 57 határozatot hozott, melyek végrehajtásában is közreműködött a hivatal.

2023. évben a beszámolási időszakban a Társulási Tanács 2 ülést tartott, melyen több fontos előterjesztés is megtárgyalásra került, többek között:

- arról döntött a Társulás, hogy a belső ellenőri feladatokat 2024. évben külső szolgáltató útján látja el,
- az év utolsó ülésén a 2024. évi munkaterv, valamint a 2024. évi belső ellenőrzési terv került elfogadásra.
- tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság tagja volt a kivált Nagybánhegyes település polgármestere, így új bizottsági tag megválasztása vált szükségessé, aki Dinyés Ildikó Magyardombegyház polgármestere lett.

2024. évben a beszámolási időszakban 6 ülést tartott a Társulás, melyen a következő fontosabb előterjesztések kerültek megtárgyalásra:

a) elfogadásra került a Társulási Tanács 2024. évi költségvetése, a munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása, a Társulás 2024. évi közbeszerzési terve, SZMSZ módosítása, valamint a 2023. évi zárszámadás,

b) A Társulási Tanács megalakulásakor három állandó Bizottságot hozott létre, a Pénzügyi Bizottságot, a Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottságot, valamint a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot, melyek szakbizottságként előzetesen megvitatták és véleményezték a Társulás elé kerülő előterjesztéseket. Viszont 2024. március 1. napjától takarékossági okokból és a feladatok számának csökkenése miatt a Társulási Tanács egy bizottság, a kötelezően működtetendő Pénzügyi Bizottság működéséről döntött, a másik két bizottságot megszüntette.

c) A május 23-i ülésén elfogadásra került az Éves Belső Ellenőrzési Jelentés, valamint az Éves Összefoglaló Belső Ellenőrzési Jelentés.
A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B §. alapján kincstári ellenőrzést folytatott le Mezőkovácsháza Város Önkormányzatánál, így a Társulási Tanácsnál is. A Társulási Tanács az ellenőrzési jelentésben foglaltakat tudomásul vette és az Intézkedési Tervet elfogadta.

d) A Társulási Tanács Elnöke a 2024. június 26. napjával lemondott elnöki megbízatásáról. Mivel a Társulás alelnökei is benyújtották lemondásukat, a megüresedett elnöki tisztség betöltéséről a társulás működőképességének biztosítása érdekében szükséges volt a július 11-i ülésén döntenie a Társulási Tanácsnak az elnök személyéről.

e) A szeptember 11-i ülésén a 2024. évi költségvetés módosításra került, elfogadta a Társulási Tanács a 2024. évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló, valamint a 2019-2024. évi választási ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

IV.

Szervezeti egységenkénti tevékenység

5. Igazgatási Iroda

5.1. Ügykezelői feladatok

5.1.1. Irattár, irattározás

Az iratok, irattárak rendezését folyamatosan végzik a kollégák, a korábbi levéltári ellenőrzés megállapításai szerint is szakszerűen.
Az ügyiratok irattárba helyezésére is igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni, ez azonban a kollégák túlterheltsége miatt igen nehézkes.

5.1.2. Ügykezelői feladatok

Az Igazgatási Iroda végzi a testületi, bizottsági, társulási és nemzetiségi önkormányzati anyagok előkészítését, a jegyzőkönyvek vezetését, leírását és azok megküldését a Kormányhivatal részére. Nyilvántartja, és az érintettekhez eljuttatja a határozatokat, nyomon követi a lejárt határidejű határozatokat. A beszámolási időszakban 101 db jegyzőkönyvet írt le, 976 db határozatot mutatózott el, és készített határozat-kivonatot.
A fent említett jegyzőkönyvek mellett ellátja a Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatos feladatait. Az önkormányzati rendeletek nyilvántartása, a módosítások egységes szerkezetbe foglalása és a Nemzeti Jogszabálytárba való feltöltések is az iroda feladatai közé tartoznak a belső szabályzatok nyilvántartása, és az intézmények alapító okiratainak egységes szerkezetbe foglalása mellett.
Az Igazgatási Irodához tartoznak a titkársági feladatok, a portaszolgálat, a postázási feladatok ellátása, az ügyiratok iktatása, irattározása, továbbá az irattárak rendben tartása, levéltári anyagok összekészítése, selejtezések lebonyolítása.

5.2. Önkormányzati igazgatási feladatok

Az Igazgatási iroda is kiveszi részét a testületi, társulási előterjesztések elkészítéséből, esetenként csak előkészítéséből. E mellett az anyagok sokszorosítása, postázása, megfelelő formában történő elektronikus továbbítása és az üléseket követő – korábbiakban részletezett – feladatok ellátása is itt realizálódik. Az ügyfélforgalom jelentős része ezen az irodán jelentkezik.
Az irodához tartozik a törzskönyvi nyilvántartások vezetése, mely az adatváltozások MÁK felé történő jelentését jelenti. Ezek többnyire az Alapító okiratok és SZMSZ módosítás következményei.
A beszámolási időszakban több esetben volt szükség valamely intézmény alapító okiratának módosítására és több rendeletet, rendelet módosítást készített elő az iroda, úgy mint:

Rendelet		Rendeletalkotás időpontja *(Testületi ülés időpontja)*
Sorszáma	**Tárgya**	
20/2023.	az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról	2023. 11. 23.
21/2023.	a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II. 19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról	2023. 11. 23.
22/2023.	a szociális és gyermekvédelmi ellátásárokról szóló 5/2015. (II. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról	2023. 11. 28.
23/2023. **alap**	az átmeneti gazdálkodásról	2023. 12. 14.
24/2023.	az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról szóló 18/2018. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról	2023. 12. 14.
25/2023.	A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 2/2018. (I. 30.) sz. rendelet módosításáról	2023. 12. 14.
1/2024.	a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II. 19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról	2024. 02. 15.
2/2024.	a köztisztviselői illetményalapról szóló 30/2021. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról	2024. 02. 15.
3/2024.	az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról	2024. 03. 27.
4/2024. **alap**	az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről	2024. 03. 27.
5/2024.	az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról	2024. 03. 27.
6/2024.	a szociális és gyermekvédelmi ellátásárokról szóló 5/2015. (II. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról	2024. 03. 27.
7/2024	az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról	2024. 04. 25.
8/2024.	a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról	2024. 04. 25.
9/2024.	az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról	2024. 04. 25.
10/2024. **alap**	az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról	2024. 05. 23.
11/2024.	Településkép védelméről szóló 26/2018. (XII. 18.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról	2024. 05. 23.
12/2024.	az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról	2024. 08. 29.

A beszámolási időszakban került felülvizsgálatra a **Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció,** mely több hónapos, több ember összehangolt előkészítő munkája után került a képviselő-testület elé.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság **referensi feladatait** az iroda látja el. A bizottsági ülésekre előterjesztéseket készít és közreműködik a döntések végrehajtásában.
A nemzetiségi önkormányzat munkájának koordinálását, az előterjesztéseik elkészítésének zömét szintén az iroda látja el.
A feladatok közt szerepel az Önkormányzat intézményeinek szakmai irányítása, koordinálása (Városi Könyvtár, és Kalocsa Róza Művelődési Központ, HSZK., Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde).
A kötelező önkormányzati feladatok közül az irodához tartozik az **egészségügyi igazgatás,** ennek keretében az egészségügyi alapellátással (háziorvos, házi gyermekorvos, fogászati alapellátás, iskolaegészségügyi-, és védőnői szolgálat) kapcsolatos feladatok, valamint a járóbeteg szakellátással kapcsolatos feladatok.
Háziorvosi alapellátás továbbra is 3 felnőtt körzetben biztosított, a feladat-átadási szerződés alapján az érintett szolgáltató biztosítja az betegellátást. Személyi-, és tárgyi feltételek biztosítottak valamennyi körzet esetében. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján a pneumococcus okozta megbetegedés megelőzéséhez biztosított ingyenes védőoltás igénybevételi eljárásához kapcsolódott valamennyi háziorvos.
Házi gyermekorvosi ellátás változatlanul 1 körzetben biztosított feladat-átadási szerződés alapján. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján a rotavírus és a meningococcus B okozta megbetegedés megelőzéséhez biztosított ingyenes védőoltás igénybevételi eljárásában aktívan részt vesz a házi gyermekorvos.
Központi orvosi ügyeleti ellátás szervezését jogszabályi változás miatt 2023. május 1-jét követően az állam az Országos Mentőszolgálaton keresztül biztosítja.
Védőnői szolgálat. 2 területi védőnői körzet feladat-ellátását a Békés Vármegyei Központi Kórház biztosítja jogszabály alapján, mint állami feladatot 2023. július 01-től. A feladathoz térítésmentes használatba adásra került a felújított védőnői szolgálat épülete és valamennyi eszköz és bútorzat, mely az önkormányzat tulajdonában maradt továbbra is. A feladat ellátása során felmerülő költségek egy részét a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság más részét a központi kórház viseli.
Az iskola-egészségügyi szolgálat 2023. július 01. napját követően is maradt önkormányzati feladat. 1 fő iskolaorvos részállásban és 1 fő főállású iskola védőnő biztosítja az iskola egészségügyi ellátást az általános iskola- és gimnázium tanulói részére.
Fogászati ellátás továbbra is 2 körzetben biztosított település lakosságának. Az önkormányzat működtetésében álló I. sz. fogorvosi szolgálat működési engedélyéhez és finanszírozási szerződéséhez kapcsolódó feladatokat irodánk végzi.
Járóbeteg szakellátást 2 szolgáltató biztosítja városunkban. VisMedica Kft. szolgáltató 2024. szeptember 30. nappal meghozott döntése alapján 6 hónap felmondási idővel felmondta az egészségügyi ellátási szerződését az önkormányzattal. A szakellátások folyamatos biztosításáért a szakigazgatási szervekkel és az önkormányzat és hivatal vezetésével folyamatosan egyeztetünk.
Az iroda koordinálja az Egészségfejlesztési Iroda munkáját, látja el a fenntartói feladatokat. Minden évben az EFI fenntartására kiírt pályázat pályázati dokumentációjának szakmai és pénzügyi pályázati anyaga részünkről elkészítésre és benyújtásra kerül az illetékes támogató minisztérium és lebonyolító OKFŐ felé. A közreműködők szerződéseit elkészítjük, teljesítéseket koordináljuk. Rendszeres

megbeszélések keretében egyeztetjük a feladatokat az iroda munkatársaival. 2023. év szakmai és pénzügyi elszámolását, a teljes dokumentáció támogatási szerződés szerinti összekészítésével és megküldésével a Belügyminisztérium és OKFŐ felé teljesítettük.
Bértámogatás. Az önkormányzat fenntartásában lévő szolgálatok esetében (iskolavédőnői szolgálat) az egészségügyi dolgozó részére történő bértámogatás igénylését és elszámolását folyamatosan végzi az iroda.

A **Települési Értéktár** adminisztratív feladatait a Városi Könyvtárral közösen látja el az iroda, továbbítja a Bizottság felé a beérkezett javaslatokat és gondoskodik a nyilvánosságról. Az adott időszakban új érték nem került felvételre az értéktárba.

A **nyilvánosság** biztosításához kapcsolódóan koordinálja az iroda az Önkormányzati Tájékoztatót, melyből a beszámolási időszakban 3 db készült el és jelent meg.
Az iroda nagyon sok statisztikai és egyéb adatszolgáltatást végez, köztük az ügyiratforgalmi statisztikát, ami igen nagy feladat.

5.3. Rendezvények szervezése

Az önkormányzati, hivatali és egyéb rendezvények nyomon követése, szervezése, egyes esetekben azok lebonyolítása is az Igazgatási iroda feladata, csakúgy, mint a testületi, társulási ülésekhez kapcsolódó reprezentáció.
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ által szervezett önkormányzati rendezvények esetében az iroda tartja a kapcsolatot az intézménnyel biztosítva ez által az információ áramlást, kiemelt rendezvények esetén az előterjesztések készítését.
Az iroda munkatársai nemcsak a rendezvények szervezésében veszik ki részüket, hanem képviselik is a hivatalt a rendezvényeken, nemzeti ünnepeinken rendszeresen koszorúzunk.

5.4.Közfoglalkoztatás

A beszámolási időszakban a közfoglalkoztatottak létszámának alakulásában - az alábbi táblázatban feltüntetett adatok alapján - összességében mérsékelt csökkenés mutatkozik.

Közfoglalkoztatás	**2023. évi létszám (fő)**	**2024. évi létszám (fő)**
Mezőgazdasági program	17	17
Helyi sajátosságokra épülő program	36	35
Szociális program	11	11
Egyéb mintaprogram (GÉP)	-	-
Startmunka programban részvevők összesen:	**64**	**63**
Polgármesteri Hivatalnál	17	14
Önkormányzatnál	13	7
Humán Szolgáltató Központnál	7	7
Könyvtárnál	5	5
Óvodánál	6	6
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatásban részt-vevők összesen:	**48**	**39**

Mindösszesen:	**112**	**102**

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése érdekében indított „Nyári Diákunka" program a 2024. évben is folytatódott. A program célcsoportja a 16-25. év közötti nappali tagozatos diákok, akik az előző évhez hasonlóan munkaviszony keretében nap 6 órás részmunkaidőben, kétszer - *július és augusztus hónapban* - két hetes időtartamra kerültek foglalkoztatásra. A 2023. évben foglalkoztatott diákok száma 49 fő volt, míg a 2024. évben csak 64 fő diák bevonásával került megvalósításra a program. A diákok foglalkoztatására a Polgármesteri Hivatalban, a Könyvtárba, a Bölcsödében, a Humán Szolgáltató Központban és a strandon került sor.

A közfoglalkoztatással és diákmunkával kapcsolatos szerződések megkötését, a munkaköri leírások elkészítését, a munkaviszony megszüntetését, az orvosi vizsgálatok elrendelését, a munka- és tűzvédelmi oktatások szervezését, a szabadság nyilvántartások vezetését, valamint a munkanaplók elkészítését az Igazgatási iroda végzi. Gyakran előfordul, hogy ugyanazzal a személlyel többször is megismételjük a megszűnő és újra induló programok függvényében. A jelentős adminisztratív munkát közfoglalkoztatott munkavállalók is segítik. Számos egyeztetést és szervezést igényel egyes közfoglalkoztatási munkakör megfelelő személlyel történő betöltése. Ennek érdekében folyamatos kapcsolattartás van a Foglalkoztatási Osztály, a Településgazdálkodási Kft, és az Intézmények munkavállalóival, valamint a közfoglalkoztatottakkal is. Az iratforgalom kivétel nélkül elektronikus úton történik a MÁK és a Foglalkoztatási Osztály felé.

5.5. Hatósági tevékenység

5.5.1. Önkormányzati hatósági tevékenység

5.5.1.1. Települési támogatás

A szociális ellátó rendszer 2015. évi átalakulását követően a települési támogatási kérelmek elbírálása az 5/2015. (II. 27.) sz. önkormányzati rendelet alapján történik. A megadott időszakban256 db rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről döntött a Bizottság, 4.936.065.- Ft. került odaítélésre.
Szociális igazgatáshoz tartozik többek között a krízis segély megállapítása. Az adott időszakban:56 dbkrízis kérelem került elbírálásra 1.080.500.-Ft értékben.Rendszeres települési támogatásként lakhatási és gyógyszertámogatást engedélyez a helyi rendelet. Az adott időszakban23 dbgyógyszer támogatási kérelem került elbírálásra. Lakhatási támogatás keretében41db kérelem került elbírálásra. Újszülöttek életkezdési támogatása az említett időszakban nem volt.Jövedelemkiegészítő támogatás 591db kérelem került elbírálásra, 7.210.000 Ft összegben, ami még 2024. szeptember 1-től folytatódik. Iskolakezdési támogatás 70 db kérelem került elbírálásra, 1.080.000 Ft összegben.

5.5.1.2. Közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése

Az érintett időszakban 48 esetben került sor közterület használati engedélykiadására és megkeresés keretében 22 környezettanulmányt készítettünk el.

5.5.2.Államigazgatási hatósági tevékenység

5.5.2.1. Anyakönyv

A beszámolási időszakban 36 haláleset és 19 házasságkötés anyakönyvezésére került sor. Emellett 159 papír alapú anyakönyvi bejegyzés felvitele történt meg az elektronikus anyakönyvi rendszerbe. 54 esetben került sor anyakönyvi adatváltozás átvezetésére, 211 esetben kértek anyakönyvi kivonatot és adatigénylést 13 esetben teljesítettünk. 1 esetben adtunk ki hatósági bizonyítványt és igazolást a népesség nyilvántartóból. 16 esetben került sor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére, valamint 5 esetben hazai anyakönyvezési eljárás megindítására.

7 honfitársunk tett állampolgársági esküt ebben az időszakban, ahol az adminisztratív teendőkön túl nagyon fontos ellenőriznünk, hogy az eskütevők értik és beszélik-e a magyar nyelvet. Nagyobb számú esküt tevő esetében nagyobb volumenű ünnepség megszervezésére is törekszünk.

Az anyakönyvezés elvégzéshez az esetek nagy hányadában szükséges az adatok beszerzése más anyakönyvvezetőtől, illetve szervtől. (pl: haláleset anyakönyvezéséhez, vagy például anyakönyvi bejegyzések felvitelekor az esetlegesen olvashatatlan bejegyzés miatt alapiratok átnézése, egyeztetés más anyakönyvvezetőkkel). Az anyakönyvezés elvégzése házasságkötés esetében több lépcsőben zajlik, a házasságkötésig legalább kétszer találkozik az anyakönyvvezető a házasulandókkal, valamint felkészül a szertartásra. (dokumentumok, okiratok, szöveg zene stb.)

5.5.2.2. Hagyaték, gyermekvédelmi ügyek

A beszámolási időszakban hagyatéki ügykörben 176 db ügyirat érkezett, ezek egy része hagyatéki leltár felvételét, más része pedig póthagyatéki eljárás megindítását, vagy adatszolgáltatást jelent.

Köztemetést 5 esetben kértek, 984.712- ft értékben, 1 esetben visszafizetésre került az összeg, 3 esetben részletfizetési kedvezmény lett megállapítva, melyeket rendszeresen fizetnek. Minden esetben hagyatéki hitelezői igényt jelentettünk be a közjegyzőnél.

5.5.2.3. Működési engedélyezés

A beszámolási időszakban 21 db új bejelentés köteles, 1 új működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység intézése folyt, 19 esetben került sor módosításra és 6 esetben megszüntetésre.

Az előre elkészített ellenőrzési tervnek megfelelően 2023. október hónapban megtörtént a szálláshelyek, 2024. szeptember hónapban megtörtént az összes vendéglátóüzlet ellenőrzése. Az ellenőrzés kisebb szabálytalanságokat tárt fel (nyitvatartási idő eltérés, befogadóképesség), szankciók kiszabására nem került sor.

5.5.2.4. Gyermekvédelmi hatósági jogkörében

eljárva a jegyző feladata a rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti igény elbírálása, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. A beszámolási időszakban **rendszeres gyermekvédelmi támogatások** ügykörben 56 ügyirat került iktatásra, ezen belül 122 gyermek részére került határozattal megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, tekintve hogy egy kérelemben legtöbbször nem csak egy gyermekről van szó. A kedvezményre jogosultak közül 103 fő részére állapítottunk meg hátrányos és 19 fő részére halmozottan hátrányos helyzetet. Ahatározatokat minden esetben rögzíteni kell a PTR internetes felületen, továbbá a WinSzoc rendszerben. Ehhez az ellátáshoz kapcsolódóan két alkalommal került sor pénzbeli ellátás kifizetésére. 2023. november hónapban 128 gyermek és 2024. augusztus hónapban 126 gyermek volt jogosult a pénzbeli ellátásra, amelynek összege differenciált. A csak

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők alapösszegű (6.000,- Ft), míg a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek emelt összegű (6.500,- Ft) ellátásban részesülnek. Ezen ellátásokban részesülő gyerekekről több esetben is szükséges adatszolgáltatást készíteni, korcsoport és ellátási intézményenkénti bontásban. Ilyen az október 1-i állapotnak megfelelő adatszolgáltatás, amelyet a jegyzőnek kell elkészíteni a KIR rendszerben, továbbá január 15-i (1210-es nyomtatvány), valamint a március 31-i (1206-os nyomtatvány) állapotnak megfelelő, szociális ügyintéző által a KSH Elektra rendszerben elkészített adatszolgáltatás a Vármegyei Kormányhivatal Gyámhivatala részére.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a szünidőre eső munkanapokra jogosultak ingyenes **étkezés**igénybe vételére, melyről minden év május 1-jéig (nyári szünetről) szeptember 1-jéig (őszi, téli, tavaszi szünetről) tájékoztatni kell a szülőket. Ezen felül jogosultságuk érvényesítésének megkönnyítése érdekében minden szünidőt megelőzően kiértesítjük a jogosult gyermekek szüleit, kiküldve részükre az igényléshez szükséges megfelelő számú nyilatkozatot.

5.5.2.5. Állatvédelmi tevékenység:
2 esetben indult állatvédelmi eljárás.

5.5.2.6. Fásszárú növények védelmével kapcsolatos ügyek:
25 fakivágási ügy zajlott az adott időszakban

5.5.2.7. Jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi ügyek:
Környezeti és üzemi zaj ügyében 1 eljárást zajlott.

5.5.2.8. Helyi népességes feladatok
Ezen feladatkörbe tartozik a Személy- és lakcím nyilvántartás alapján kiállítható, hatósági bizonyítványok és igazolások kiadása is.

5.5.2.9. Hirdetmények – különösen a termőföld adásvételekkel, haszonbérletekkel kapcsolatos hirdetmények - kifüggesztése, internetes felületen történő közzététele, nyilvántartása
A beszámolási időszakban ezen ügykörökben 106 db ügyirat került iktatásra. Ezen ügyek intézése a kifüggesztésen túl komoly szakmai ismereteket is igényel.
Ugyancsak ide tartozik a Hivatali Kapu elektronikus felületen érkező küldemények napi, esetleg napi többszöri figyelése, a megérkezett küldemények letöltése és ügyintéző részére történő továbbítása. Az elektronikus ügyintézés bevezetésével az ezzel kapcsolatos feladatok megnövekedtek.

5.6. Egyéb, nem hatósági ügyek

A *Bursa-Hungarica* Felsőoktatási Ösztöndíjprogram pályázati lehetőségét 2024. évre is meghirdették, amelyre az önkormányzat a jogszabályi határidőn belül megküldte a csatlakozási nyilatkozatát, amelyet a pályázatkezelő érvényesként befogadott. A 2024. évre kiírt pályázatra a 2023. évben 8 pályázó adta be érvényes pályázatát, amelyet a támogatáskezelő elfogatott.

Civil szervezetek támogatásának előkészítése és a civil rendelet gondozása is az iroda hatáskörébe tartozik. A 2023. évi támogatásban részesített 13 pályázó (első körben 10, a második körben 3) az elszámolási határidőn belül benyújtotta a támogatás

felhasználásról készített elszámolását. A 2024. évi támogatási lehetőség áprilisban került kiírásra, amelyre 9 civil szervezet nyújtotta be kérelmét, melyek támogatásra is kerültek.

Társasházak működésének törvényességi felügyelete ügykörben a beszámolási időszakban nem keletkezett ügy.

Birtokvédelmi tevékenység: a beszámolási időszakban 8 birtokvédelmi ügyben járt el és hozott döntést a jegyző, ezek közül kettő végrehajtási szakaszba is lépett, melyből az egyik másodfokon jogerősen lezárult.

Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok: oktatások szervezése szintén az iroda feladata.
Az éves munka- és tűzvédelmi oktatás megtartásra került.

5.7. Személyzeti ügyek

A Polgármesteri Hivatal munkatársainak személyzeti ügyei mellett a Polgármesteri Hivatal intézi az önkormányzattal munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók személyzeti ügyeit, valamint az intézményvezetőkön és az ügyvezetőkön kívül az önkormányzati intézményekben munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók személyzeti ügyeit is.

6. Költségvetési Iroda

A Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodását 2017. július 01-től a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal látja el.
Az önkormányzati ASP rendszert 2019. január 01-től élesben használja a költségvetési iroda. A rendszer használata zökkenőmentes, a kollégák szépen elsajátították a rendszer használatát, az állományok könyvelése minden intézmény tekintetében naprakész.
Az előző évek gazdasági eseményei csak a Polisz rendszerben érhetőek el. A Polisz rendszer különböző lekérdezési lehetőségeiért díjak kell fizetni. Használata a mai napig jelentős segítséget jelent, mind a normatív állami támogatások felülvizsgálatának alátámasztásában, mind az egyes pályázatokkal kapcsolatos korábbi éveket érintő gazdasági események kimutatásában.
A Költségvetési Iroda végezi Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal, a Román Nemzetiségi Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatait, valamint a település adóhatósági feladatait.
Szintén a Költségvetési Iroda látja el a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatait, valamint számviteli szolgáltatást végzett a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. részére és 2024. április 30. napjáig a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. részére is.
A költségvetési iroda létszáma jelenleg 11 fő köztisztviselő azzal, hogy ebből 2 fő adóhatósági feladatokat lát el, és 1 fő vagyongazdálkodó.
A felmerülő feladatok végrehajtását az irodán 3 fő közfoglalkoztatott segíti.

6.1.Adóhatósági tevékenység

A helyi adóhatóság központi jogszabályok és az önkormányzat helyi adókról, valamint a talajterhelési díjról szóló rendelete alapján végzi tevékenységét.

Biztosítja az adóalanyok számára az egyes adónemekben a bejelentési, bevallási nyomtatványokat elektronikus űrlap formájában, papír alapon, valamint gondoskodik azoknak az önkormányzati hivatali portálon való elérhetőségéről.

Az alábbiakban ismertetjük a bevezetett adónemekre legjellemzőbb adóztatási feladatokat.

6.1.1.Építményadó

2023. január 1. nap hatállyal az építményadó mértéke lakások és garázsok esetében 90,- Ft/m²-, minden más esetben 200,- Ft/m².
A Htv. rendelkezései értelmében az építményadó mértékének legmagasabb összege 2024. január 1. naptól 2.950,1 Ft/ m².

Az önkormányzat illetékességi területén az adótárgyak száma: 3.361 db, az adóalanyok száma: 2.508 fő.
Építményadó bevétel alakulása:

2021.	25.414.129,- Ft
2022.	26.874.769,- Ft
2023.	31.351.785,- Ft
2024.09.30.	30.098.557,- Ft

Adózói bevallás, ill. közhiteles nyilvántartás alapján a tulajdonos változást követő folyamatos feladat a az adókötelezettségek határozattal történő előírása illetve törlése.

6.1.2. Helyi iparűzési adó

Nyilvántartja a helyi iparűzési adó alanyait, biztosítja az elektronikus bevallás, valamint az őstermelők részére a papíralapú (amennyiben erre igény van) feltételeit, fogadja a beérkező bevallásokat, egyeztet a személyesen megjelenő adóalanyokkal.

A központi jogszabályok értelmében az adóalanyok a helyi iparűzési adó tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével nyújtják be adóbevallásukat a helyi adóhatóság felé, kivéve az őstermelőket, akik papír alapon is megtehetik.

Feldolgozza a beérkező bevallásokat, ellenőrzi az aktuális, 2023-tól jelentősen megváltozott Htv. jogszabályok szerinti kitöltést, eltérés esetén értesíti az adózót az adóhatósági javításról.

2023. január 1-től megszűnt az adózók által választható egyszerűsített átalányadózási módszer, helyette bevezetésre került a Htv. 39/A.§ (2) bekezdése szerinti sávos adózás, melynek választásáról az adózónak a 2022. évi bevallásában, illetve a 2023. évi bevallásában volt lehetősége nyilatkozni 2024. május 31-ig. Az elmulasztott, illetve

késedelmesen benyújtott nyilatkozatok esetén a bevallás nem volt feldolgozható, tájékoztatást követően ezekben az esetekben az adózók általános szabályok szerinti bevallás benyújtásával tettek eleget bevallási kötelezettségüknek.

A Htv.39/A § (2) bekezdése szerinti egyszerűsített adózási módszer választása esetén nincs adómentes bevételi határ, az adózók bevételi sávok szerint állapítják meg az adóalapjukat és az ennek megfelelő fix összegű fizetendő adójukat.

Az eddigi évektől eltérően, a 2024. évben benyújtott bevallások esetében a központi ASP adószakrendszerbe beépített új adatellenőrzés következtében a bevallások nagy százalékánál fel kellett hívni az adózó figyelmét, hogy szíveskedjék pótolni a hiányzó adatokat a bevallás sikeres feldolgozásának érdekében. A fentiek miatt többszörösére emelkedett a feldolgozott ügyiratok száma.

A bevallások határidőre történő rögzítése után az adóhatóság az adóévet követő július hó 20-ig elvégzi az önkormányzat adóerő képességének számítását, melyről adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár részére.

Helyi iparűzési adóalanyok száma: 875 fő

Helyi iparűzési adó bevétel alakulása:

2021.	142.979.131,- Ft
2022.	155.907.420,- Ft
2023.	258.272.156,- Ft
2024.09.30.	237.710.369,- Ft

6.1.3. Idegenforgalmi adó

2008. január 1-i hatállyal került bevezetésre az idegenforgalmi adó.
Mezőkovácsháza illetékességi területén jelenleg 6 vállalkozás tevékenységi körébe tartozik szálláshely szolgáltatás, amely alapja az idegenforgalmi adónak.
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, mértéke (fő/vendégéjszaka)

2008. évtől	200,- Ft
2012. évtől	300,- Ft
2014. szeptember 3. naptól	100,- Ft
2018. évtől	150,- Ft
2020. évtől	300,- Ft

A Htv. rendelkezései értelmében az idegenforgalmi adó mértékének legmagasabb összege 2024. január 1. naptól 804,5 Ft/fő/vendégéjszaka.

Idegenforgalmi adó bevétel alakulása:

2021.	240.000,- Ft
2022.	954.600,- Ft
2023.	418.800,- Ft
2024.09.30.	436.900,- Ft

Egyéb adóztatási feladatok

Nyilvántartja a **talajterhelési díj** alanyait, megküldi részükre a bevallási nyomtatványt, fogadja és feldolgozza a beérkező bevallásokat, egyeztet a személyesen megjelenő adóalanyokkal. A talajterhelési díj adóztatása a településen fokozatosan csökken mivel a szennyvízhálózat szinte már a település teljes egészében fellelhető.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2021. január 1. naptól hatályos 9. § (1) bekezdése értelmében a **gépjármű-adóztatás** az önkormányzatoktól átkerült a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A 2020. december 31. napig keletkezett hátralék kezelése, behajtása, illetve az adózók által tévesen az önkormányzat gépjármű adónem számlájára történő befizetéseinek rendezése, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás továbbra is az önkormányzati adóhatóság feladata.

Az igazgatási iroda közreműködésével **adó- és értékbizonyítványt állít ki** az illetékességi területén található bel- és kültéri ingatlanokról más hatóságok megkeresésére (hagyatéki eljárás, önálló bírósági végrehajtó, kormányhivatal hatósági- és gyámügyi osztálya), illetve ha az ingatlan tulajdonosa kéri.

A helyi adóhatóság feladatai közé tartozik a magánszemélyekre vonatkozó:

- gondozási díj
- elővezetési költség
- helyszíni szabálysértési bírság
- tűzvédelmi bírság
- köztemetés költségtérítés jogcímen fennálló tartozás

behajtása, amely adók módjára **behajtandó köztartozásnak** minősül.

Végrehajtási cselekményeket foganatosít a helyi adóhátralék, a gépjárműadó hátralék valamint az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása érdekében. Hatósági átutalást (azonnali inkasszó) bocsát ki a számlával rendelkező adózók hátralékának behajtására. Munkabér- illetve nyugdíj letiltást bocsát ki az aktív korú és nyugdíjas adózók hátralékára vonatkozóan.

2023. és 2024. évben az önkormányzati adóhatóság **ellenőrzéseket** folytatott az építményadó és a helyi iparűzési adó tekintetében.
Az ellenőrzés eredményeként az építményadóban az adóalap nem teljes körű bejelentése miatt adóhiány feltárására került sor. A helyi iparűzési adó ellenőrzésekor nem került sor eltérés megállapítására.

Az adóhatóság eleget tesz a Magyar Államkincstár részére történő rendszeres (évnyitás, negyedéves zárás illetve évvégi zárás elvégzését követően) és a soron kívüli **adatszolgáltatási** kötelezettségének.

Folyamatosan kapcsolatot tart az ügyfelekkel:

Január vége-február eleje időszakban értesítést küld a március 16. napon esedékes I. félévi adó és a hátralék összegéről, határozatban értesíti azon adózókat az adó összegéről, akiknek helyi adóztatásában év elején változás következik be. Fogadja és

tájékoztatja az adófolyószámla egyenleggel kapcsolatosan érdeklődő, ezen időszakban nagyobb számban megjelenő adózókat.
Február hónapban a vízmű szolgáltató adatszolgáltatása alapján megküldi a talajterhelési díjra vonatkozó bevallási nyomtatványokat azon fogyasztók részére, akik a rendelkezésre álló szennyvízhálózatra nem kötötték rá ingatlanjukat.
Március hónapban fogadja a talajterhelési díj bevallásokat személyesen leadó ügyfeleket.
Április hóban fizetési felszólítást küld a hátralékkal rendelkező ügyfelek részére az adóhátralék behajtása érdekében.
Április-május hóban fogadja a helyi iparűzési adóalanyokat, akik személyesen adják le bevallási nyomtatványukat. Tájékoztatást nyújt az aktuális jogszabályi változásokkal, illetve a bevallások kitöltésével kapcsolatosan felmerülő kérdésekben.
Augusztus hónapban küldi meg az értesítést a szeptember 15. napon esedékes II. félévi adó és adóhátralék összegéről. Fogadja és tájékoztatja az adófolyószámla egyenleggel kapcsolatosan érdeklődő, ezen időszakban nagyobb számban megjelenő adózókat
Október vége november eleje időszakban kerül sor az ismételt fizetési felszólítások megküldésére.

Az elektronikus ügyintézésről és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény rendelkezései alapján az önkormányzati adóhatóságoknak lehetőséget kell biztosítani ügyfeleik számára, hogy a helyi adóalanyok kapcsolattartásukat elektronikus úton megtehessék. A jogi személyek, valamint az egyéni vállalkozók 2018. január 1. naptól elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. Ezen kötelezettségüket 2019. január 1. naptól a www.ohp.hu (önkormányzati hivatali portál) internetes oldalon található elektronikus űrlapokon kell teljesíteni. Az űrlapok folyamatos karbantartása az adóhatóság feladata.

2019. év február 13. napján csatlakozott önkormányzatunk az **ASP ADÓ szakrendszerhez**. Az ASP szakrendszer több szempontból is megnehezíti az adóztatási feladatok elvégzését. Sok esetben több hónapos késéssel követi a jogszabályi változásokat.
A program 2022. évvégi új felületre történő áthelyezése következtében a mai napig érkező, hibákat javító verzióváltásokra történő várakozás, a programhibák feltárása fordított idő, a bevallások verziócsere utáni ismételt feldolgozása, a program belassulása sok esetben akadályozza és ellehetetleníti a határidők betartását, felhalmozza az ügyiratok számát és megnöveli az ügyintézői feladatokat.

6.2. Kapcsolattartás, szervezés

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozó, gazdálkodáshoz kapcsolódó ügyeket, a költségvetési iroda koordinálja. Ennek keretében a bizottsági ülésre az előterjesztéseket elkészítette, a döntések végrehajtásában közreműködött.
Az iroda egyik legfontosabb feladata a Magyar Államkincstárral való folyamatos kapcsolattartás.

- Ennek keretében került megigénylésre a mindenkori költségvetési törvény alapján az állami normatívák összege, melyet utána az év folyamán májusban és októberben módosítunk.
- A 2022. évi normatíva felülvizsgálat megtörtént, a 2023. évi normatíva felülvizsgálat folyamatban van.

- Az iroda feladatkörébe tartozik a Magyar Államkincstár felé történő – az önkormányzat intézményei és a polgármesteri hivatal által elkészített - havi és éves adatszolgáltatás megküldése, egyeztetése, melynek keretében az önkormányzat adatot szolgáltat az állam felé a havi pénzforgalmának és mérlegének alakulásáról. Ez az adatszolgáltatás képezi a feltételét annak, hogy az önkormányzat minden hónapban hozzájuthasson az állami finanszírozáshoz.

A Magyar Államkincstár az önkormányzatot 2016. augusztusában jó adatszolgáltató önkormányzatnak minősítette. Ez a minősítés azóta is megvan. A minősítés alapja a KGR rendszerben szolgáltatott havi pénzforgalmi jelentések határidőben és jó minőségben történő benyújtása alapján történik. Az ASP bevezetése miatt a felügyeleti szervek részére fontos az, hogy mely önkormányzatok milyen minőségben látják el a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
A költségvetési iroda készíti el a havi, negyedéves és éves bevallásokat a Nemzeti adó- és Vámhivatal felé, valamint vagyoni és pénzügyi adatot szolgáltat a Központi Statisztikai Hivatal felé.
A költségvetési iroda kapcsolatot tart az önkormányzat intézményeivel, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságaival. Egyezteti és szervezi az intézmények pénzellátását, nyomon kíséri költségvetésük alakulását. Itt a kapcsolattartás napi szintű, folyamatos. Nyomon követi az önkormányzati gazdasági társaságok működésének alakulását, segíti a felmerült pénzügyi, gazdálkodási jellegű problémák megoldását.
Az önkormányzat és a könyvelt intézmények fizetési számláit – a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása kivételével - az OTP Bank Nyrt. kezeli, jogszabályi rendelkezés alapján a TOP pályázatok elkülönített számláit a Magyar Államkincstárnál vezeti. A folyamatos stabil fizetőképesség érdekében a költségvetési iroda rendezi a folyószámla hitellel kapcsolatos feladatok, és támogatás megelőlegezési és fejlesztési hitelek felvételének lebonyolítását.
A költségvetési iroda hatáskörébe tartozik a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával való pénzügyi jellegű kapcsolattartás is, melynek keretében a közfoglalkoztatási pályázatok pénzügyi elszámolása történik meg. Az elszámolások havonta történnek.
Az önkormányzat vagyonát érintő ügyekben a vagyongazdálkodói feladatokat ellátó köztisztviselő tart kapcsolatot az ügyfelekkel, kezeli a kérelmeket, előterjesztéseket készít, valamint közreműködött a döntések végrehajtásában.
A költségvetési iroda folyamatosan együttműködik az önkormányzat többi irodájával a költségvetési kérdésekben.

6.3. A költségvetési iroda által elvégzett egyéb feladatok:

6.3.1. Önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok, társulások költségvetése

A költségvetési iroda koordinálta és készítette elő több lépésben az önkormányzat 2024. évi költségvetését. Ennek első lépése a költségvetési koncepció elkészítése. A költségvetési koncepció elkészítése 2015. óta nem kötelező, de az önkormányzat megalapozott és biztonságos gazdálkodásához szükséges tervezéshez meghatározó jelentőségű. A koncepció előkészítésének keretében az iroda egyeztetéseket folytat le az intézményekkel, a gazdasági társaságokkal, a hivatal belső szervezeti egységeivel, majd a Polgármester Úrral, az önkormányzat bizottságaival. Valamint mindazokkal az ügyfelekkel, akik gazdaságilag kapcsolódnak az önkormányzathoz.

A koncepcióban meghatározott elvek alapján módosításra előkészítjük az önkormányzat rendeleteit. (adórendelet, lakásrendelet) A helyi adórendelet módosítását a költségvetési iroda adós munkatársai készítik elő.
Ezt követően készítette el az iroda a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet, mely a költségvetés elfogadásáig szóló időszakra tartalmazza a gazdálkodás szabályait.
A költségvetési rendelet előkészítése során január hónapban egyeztető üléseket tartottunk az intézményvezetőkkel, valamint az érdekegyeztető tanáccsal.
A költségvetési rendelet elkészítésével foglalja keretbe az önkormányzat a következő évi gazdálkodás sajátosságait.
Az év közben keletkező többletbevételek, és költségek, az intézmények előirányzat módosítási kérelmei, valamint a normatív állami támogatások módosulása miatt aköltségvetési rendelet év közben többször módosult, melyet szintén az irodánk készített elő.
A kötelező és nem kötelező feladatok ellátásából, a start munkaprogramok lebonyolításából adódóan és a már megnyert TOP PLUSZ pályázatok költségvetése miatt a 2024. évi költségvetés főösszege jelenleg3.537.777eFt.
Az önkormányzat és intézményei gazdálkodását az elmúlt időszakban a stabilitás jellemezte. A bevételek eltérő időszakban történő realizálása miatt jelentős mértékű szállítói állományok halmozódnak fel. A cél minden évben az, hogy úgy gazdálkodjon az önkormányzat, hogy jelentős mértékű lejárt szállítói állomány ne maradjon az év végére.
A költségvetési év lezárásaként készült el a zárszámadási rendelet-tervezet, melyben képet kapott a tisztelt Képviselő-testület a költségvetésben foglalt feladatok teljesüléséről.
Mindeközben havonta készül pénzforgalmi és mérlegjelentés a Magyar Államkincstár felé, melyben a havi teljesítési adatok és a vagyon alakulása szerepel.

6.3.2. Normatíva igénylések, elszámolások

Az önkormányzat pénzügyi működését többek között a feladatfinanszírozás, és a saját bevételek alapozzák meg.
A normatív állami támogatások igénylése november hónapban megtörtént, ezt követően májusbanés októberben került sor módosításra. Itt az intézmények adatszolgáltatását is koordinálja az iroda.
Másik nagy bevétel a helyi adókból képződik. A helyi adóhatósági feladatokról a 6.1. pontban szerepel részletes beszámoló.
A beszámolási időszakban a tárgyévi normatív állami támogatások felülvizsgálatra kerültek. Jelenleg folyamatban van a 2023. évi normatív állami támogatások felülvizsgálata is.

6.3.3. Működésképtelen önkormányzatok támogatása, egyéb pályázatok

A költségvetésben jelentkező kiadástöbblet mérséklésének érdekében az önkormányzat a beszámolás időszakában 2 db pályázatot nyújtott be rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése céljából. Az elnyert támogatás összege 2.910.602 Ft. Egy pályázat jelenleg is elbírálás alatt van.

6.3.4. Helyi pénztár

Az önkormányzat 1 fő pénztáros alkalmazottat foglalkoztat, aki ellátja mind a 8 intézmény pénztári feladatait. A pénztáros feladatát képezi a folyamatban lévő közfoglalkoztatási pályázatok elszámolása is. Valamint a havi munkaügyi jelentések megküldése is a feladatkörébe tartozik.

6.3.5 Hitelügyintézés

A folyamatos fizetőképességének fenntartása érdekében a beszámolási időszakban 60 M Ftfolyószámlahitellel rendelkezett az önkormányzat.
A beszámolási időszakban három hitelszerződés került megkötésre: A 80 férőhelyes vendégház kialakítása 8.100.000 Ft, A geotermikus energia kialakítása tanulmányterv 9.400.000 Ft, A Borostyán strandfürdő komplex fejlesztése tanulmányterv 19.390.000 Ft értékben. Ebben a beszámolási időszakban a VP külterületi utak, a 80 férőhelyes vendégház kialakítása és a Geotermikus energia kialakítása hitelek kerültek lehívásra.

6.3.6. Pályázatok elszámolása, pályázati ellenőrzésekben való közreműködés

A költségvetési iroda közreműködik a pályázatok elszámolásában, mely a műszaki irodánál részletezésre került.
A TOP pályázatok lebonyolítása folyamatban van. A pénzügyi elszámolások előkészítésében együttműködünk a Békés Megyei Önkormányzattal.

6.3.7. Végrehajtási feladatok. Fizetési meghagyások elektronikus intézése

A lakbérhátralékok végrehajtására fizetési meghagyás nem került kibocsátásra. Ipari park bérleti díj hátralék végrehajtására 2 db kérelem jogerőre emelkedett. Egy esetben a behajtás sikeres volt, a másik követelés behajthatatlannak minősül.
Jelenleg 65 végrehajtási eljárás van folyamatban, ezekben az esetekben rendszeresen adatot kell szolgáltatni a végrehajtó részére.
A víz és szennyvíz hátralék kezelésben már új fizetési meghagyások nem kerültek kibocsátásra, mivel már az összes hátralék végrehajtás alatt áll, az ezekkel kapcsolatos feladatok folyamatosan ellátásra kerülnek.

6.3.8. Egyéb feladatok

Az intézmények fizetőképességének biztosítása folyamatos volt. A munkabér az adósságszolgálat mindig határidőben kiegyenlítésre került. Az intézményekkel és a szállítókkal folyamatosan egyeztetésre került a pénzforgalom.
A költségvetési iroda tartja nyilván, és kezeli a szennyvíz I. ütem hátralék állományát, valamint a II. ütemhez kapcsolódó OTP LTP állományt, valamint a Településgazdálkodási Kft-nél nyilvántartott víz- és szennyvíz hátralék kezelését is ellátjuk. A lakbérhátralékok kezelése folyamatos volt. A lakásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása visszakerült a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-hez.

6.4. Vagyongazdálkodási feladatok

Az önkormányzati vagyon nemzeti vagyon, melynek hasznosításáról, a vagyonnal való gazdálkodásról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény, az államháztartásról szóló törvény, és az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet tartalmaz előírásokat.
Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és forgalomképes üzleti vagyonból áll. Az önkormányzat törzsvagyonába a forgalomképtelen vagyontárgyak és a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek tartoznak. A forgalomképtelen vagyont nem lehet elidegeníteni, megterhelni, dologi jog rajta nem létesíthető, osztott tulajdon a vagyonon nem képezhető. A korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartoznak az önkormányzati intézmények, középületek, mely vagyoni körben a közfeladat ellátásáig a vagyon nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. A forgalomképes üzleti vagyoni kör az, melyben a vagyontárgyak elidegeníthetők, megterhelhetők a döntéshozók ilyen irányú döntése alapján. Az Önkormányzat ingatlanvagyona 2023. évi adatok alapján 5.993.518.565.-Ft.

Az Önkormányzat *ingatlan vagyonában* bekövetkezett változásokat a csatolt táblázat szemlélteti:

Ingatlanvagyon alakulása 2019-2023 IV. negyedév

	2019. év	*2020. év*	*2021. év*	*2022. év*	*2023. év*
Forgalomképtelen	1 953 699 850	1 953 699 850	2.033 986 481	2 173 614 458	2 873 855 886
Korl.forg.képes	4 192 898 779	4 305 907 992	4 562 495 149	4 644 243 926	2 215 477 754
Forgalomképes	428 415 515	444 233 359	688 491 138	685 950 404	904 184 925
Összesen	**6 575 014 144**	**6 703 841 201**	**7 284 972 768**	**7 503 808 788**	***5 993 518565***
Változás	13 519 116	128 827 057	581 131 567	218 836 020	-1 510 290 223

Az *önkormányzat ingatlanvagyona* az előző évhez képest (2023. 12.31-én az összes ingatlan-vagyon 5.993.518.565.-Ft) összességében 1.510.*290.223 Ft-tal csökkent.*

Az Alkotmány utca érintett szakaszainak (2468 hrsz., 53 hrsz.) felújítása valósult meg 278.912.695.-Ft összegben, mely beruházás vagyonnövekedést eredményezett Önkormányzatunknál.

A Deák utca 306 hrsz. –ú szakaszán 1.666.593.-Ft értékben valósult meg járda felújítás, mely beruházás tovább növelte az Önkormányzat vagyonát.

Az Ifjúsági ltp.278/9 hrsz.-ot érintő út került felújításra, összesen 372.263.-Ft összegben, mely szintén vagyonnövekedést eredményezett.

A Petőfi utca 305 hrsz.-ú szakasza összesen 466.836.- Ft összegben került felújításra, mely Önkormányzatunk vagyonnövekedését eredményezte.

Az Árpád utcai kerékpárút építése 16.511.771.-Ft vagyonnövekedést eredményezett. A fent felsorolt beruházások a TOP3.1.1 Kerékpárút II. ütem elnevezésű pályázat keretében kerültek megvalósításra.

A TOP 3.1.1. Kerékpárút I: ütem pályázat keretében került felújításra illetve megépítésre a Táncsics utcai áteresz 63.305.060.-Ft értékben, az Orosházi utcán a járda

73.540.671.-Ft értékben, a Vásárhelyi utcán a járda 107.990.881.-Ft értékben, az Árpád utcán a kerékpárút építése 73.582.690.-Ft értékben és a Bethlen G. utca érintett szakaszának felújítása 10.185. 999.-Ft értékben, mely összesen 328.605.301.-Ft vagyonnövekedést eredményezett.
A Művelődési Központ felújítása 83.888.010.-Ft vagyonnövekedést eredményezett a 2023 évben.
A vízmű vagyon térítésmentes átadása a Nemzeti Vízművek Zrt. részére 2.542.673.846.-Ft vagyon vesztést eredményezett.
A Mezőkovácsházi 2. sz. Óvoda felújítása a TOP_PLUSZ 1.2.1-21 Humáninfrastruktúra Fejlesztése elnevezésű pályázat keretében valósulhatott meg, melynek keretében 13. 124.220.- Ft értékű vagyon növekedést realizálhatott Önkormányzatunk.
Ezen időszakban valósult meg 14.615.444.-Ft értékben a Bölcsőde felújítása, mely szintén a TOP_PLUSSZ 1.2.1-21 Humáninfrastruktúra Fejlesztése elnevezésű pályázat eredményeként került megvalósításra.
A Polgármesteri Hivatal villámvédelmének kiépítése 2.280.000.-Ft-tal növelte az Önkormányzat vagyonát.
A Széchenyi ltp. 7/A 3/9, 46/2 hrsz-ú lakás értékesítésre került. Az értékesített ingatlan 309.095.-Ft csökkenést eredményezett az Önkormányzat vagyonában.
A 48/4 hrsz.-on nyilvántartott 14 db garázs telekértékesítése felajánlásra került az elmúlt évben és 1 db garázs értékesítése 2023. évben valósult meg, mely 4.200.-Ft vagyoncsökkenést eredményezett.
Ezen időszakban került értékesítésre a 44/4 hrsz.-ú ingatlanból a Széchenyi ltp 1/A fsz. 2. sz.-ú lakás. Az értékesítés szintén Önkormányzatunk vagyoncsökkenését eredményezte 211.100.-Ft összeggel.
Az SZGYF részére átadott ingatlanok, a Bethlen u. 101. sz., Bethlen u. 85.sz., Kinizsi u. 41. sz., Bajcsi u. 36. sz. Árpád u. 277. sz. összesen 1.287.300.-Ft összegben csökkentette az Önkormányzat vagyonát.
A Gazdaság Élénkítő Program keretében került kiépítésre a termálvezeték (50/7 hrsz.), termálkút felújítása (50/7 hrsz.) fóliaház belső hőleadó fűtésrendszere 6000m2 területen (54/3 hrsz.), fóliaház öntözőrendszere 6000m2 területen(/3), fóliaház 3000m2 területen (54/3 hrsz.) mely összesen 224.664.040.-Ft értékben okozott vagyon növekedést.
A Strand felújítása, mely a villamoshálózat korszerűsítését, a gyermekmedence és a nagymedence burkolatának felújítását és a gyermekmedence hőcserélőinek beépítését foglalja magában összesen 2.481102.-Ft vagyonnövekedést eredményezett.
A kemping villamoshálózatának felújítása 1.300.000.-Ft-tal növelte az Önkormányzat vagyonát.
A Deák Ferenc utca 218. sz. alatti ingatlan térítésmentes átadása kapcsán az Önkormányzat vagyona 958.374.-Ft-tal nőtt.
A belterület 2401/1 hrsz.-ú gazdasági, ipari terület adás-vétele árverés útján valósult meg, mely 2.250.000.-Ft vagyon növekedést eredményezett.

Az Ingatlanvagyon döntő többségét a korlátozottan forgalomképes vagyon teszi ki. A vagyonban bekövetkezett **évközi változásokat át kell vezetni** a kataszteri nyilvántartáson és a vagyonrendeleten is. A kataszteri nyilvántartás, és a Vagyonrendeletben megjelenített vagyon egyezőségét a főkönyvekben nyilvántartott vagyonnal a változások átvezetésén keresztül biztosítjuk.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással összefüggésben **elkészítésre került az Önkormányzat Vagyongazdálkodási terve,** mely évente felülvizsgálatra és aktualizálásra kerül.

Az önkormányzati vagyon megőrzésének biztosítása érdekében **vagyonbiztosítást** kötöttünk a vagyoni elemekre. A vagyonváltozásokat (vagyon értékesítése, vásárlása, felújítása, beruházások,...) a biztosítási kötvényeken a Biztosító társaság közreműködésével átvezetettjük, aktualizáltatjuk.

7. Műszaki Iroda

A műszaki iroda feladatainak döntő többsége az önkormányzati, képviselő-testületi munkához, valamint a településfejlesztés- és rendezéshez, a településképhez, a településüzemeltetéshez, a helyi fejlesztésekhez, a beruházásokhoz és a lakossági ügyekhez kapcsolódik. Az iroda legfontosabb tevékenységi körei és az abban elvégzett feladatai:

7.1. Kapcsolattartás, szervezés:

Az iroda közreműködik a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság munkájának szervezésével, előterjesztések előkészítésével és döntéseinek végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek ellátásában, a műszaki, városfejlesztési, településüzemeltetési ügyek vonatkozásában.
– Ennek keretében a bizottsági üléseire az iroda a feladatköreihez illeszkedő előterjesztéseket elkészítette, a döntések végrehajtásában közreműködött.
Kapcsolatot tart a város önkormányzati intézményeinek, valamint az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel, a felmerülő műszaki jellegű problémák megoldásához szakmai segítséget nyújt, a problémák megoldásában együttműködik.
– E feladatkörében folyamatos a kapcsolattartás az intézmények és a Kft. vezetésével, a felmerülő feladatok írásban dokumentálásra kerülnek.
Folyamatosan kapcsolatot tart a megbízott főépítésszel a város rendezési tervének karbantartásával és módosításával kapcsolatos feladatok és a városképet jelentősen befolyásoló építmények véleményezése során.
2022-23-ban az ipari út TOP pályázat megvalósíthatósága érdekében befejeződött a rendezési terv második módosítása.

– A műszaki iroda bevonásra kerül minden meghatározó területrendezési, településfejlesztési ügybe. Így folyamatosan közreműködik a Gazdasági Program és az ITS megvalósulásának, végrehajtásának értékelésében és a településképi eszközök előkészítésébe, véleményezésébe.
2022-23-ban megkezdődött, majd be is fejeződött az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) teljes felülvizsgálata és módosítása. A jogszabályok által előírt partnerségi és államigazgatási egyeztetések lefolytatása után az állami főépítész is hozzájárult az új ITS elfogadásához.

2025. január 1-től a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény számos új településrendezéssel kapcsolatos feladatot rendel a járásszékhely települések önkormányzatainak hatáskörébe. Így kötelező lesz a városi főépítész megbízásán kívül az önállóan főépítészt nem foglalkoztató községek terültrendezési és főépítészi feladatait ellátnunk, illetve városi tervtanácsot felállítanunk. Ennek megoldása, teljesítése az előttünk álló két hónapban nagyon sok egyeztetést és előkészítést fog igényelni.

Az iroda végzi az átadott önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kapcsolattartást, ügyintézést, különösen a településüzemeltetés, a víz és csatornaszolgáltatás, a szilárd és folyékony hulladékszállítás, a közvilágítás, a temetkezési szolgáltatás és temetőüzemeltetés, gyepmesteri tevékenység, állati hulladék kezelés, valamint a fürdő és kemping üzemeltetés témakörében. Ezen kívül az iroda tevékenységi körébe került a közmű szolgáltatók (villamos, gáz, hulladék és víz- csatorna) önkormányzati szintű kezelése a beszerzési eljárásoktól kezdve a szerződéskötéseken át a feladatok koordinálásig. Ide tartozik a jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt és ásott kutak engedélyezési, fennmaradási eljárásainak lefolytatása.
– Valamennyi szolgáltatóval folyamatos, igény szerinti a kapcsolattartás. Az elmúlt időszak sajátosságai miatt arányaiban sok feladatot jelentett a településrendezési terv és az ITS módosítása, a tevékenységek koordinálása a főépítész, a tervező és a döntéshozó között.
Szintén nagyobb feladat a közvilágítással kapcsolatosan a két szolgáltató (tulajdonos NKM, üzemeltető Mezei-Vill) jelenléte és a hibák e szerinti szelektálása.
Komolyabb közreműködést igényelt a víz és csatornaszolgáltatás kapcsolattartása, a gördülő fejlesztési tervek egyeztetése és a megvalósulások ellenőrzése.
Itt új feladatként jelentkezett a víziközmű vagyon állami átadásában való közreműködés.
A fürdő és kemping üzemeltetés keretében a műszaki jellegű fejlesztésekben való közreműködés is az iroda feladata.
A MEZTEP Kft. által a közmunkaprogramban, a GÉP programban végzett és egyéb fejlesztéseinek előkészítésében, azok végrehajtásában és ellenőrzésében is folyamatos részvételünk szükséges.

7.2 Pályázatok, önkormányzati beruházások, fejlesztések

Úgy gondoljuk, hogy továbbra is a pályázatok jelentik a legjelentősebb kitörési pontot, illetve fejlesztési lehetőséget a város, az önkormányzat és a képviselő-testület számára. Ez a vélemény markánsan megjelenik a fejlesztési célokat tartalmazó településfejlesztési dokumentumokban, különösen az önkormányzat öt éves Gazdasági Programjában és a középtávú Integrált Településfejlesztési Stratégiájában.
A képviselő-testületnek az új Gazdasági Programját 6 hónapon belül kell megalkotnia. Ennek városi, intézményi, civil és vállalkozói előkészítését mielőbb meg kell kezdeni.

Az önkormányzaton belül a Polgármesteri Hivatal műszaki irodája részt vesz az önkormányzat működésével kapcsolatos hazai és uniós pályázati kiírások figyelemmel kísérésében, a pályázati célfeladatok megállapításában. Pályázat benyújtása esetén közreműködik a pályázatok előkészítésében, illetve elkészítésében. Folyamatosan kapcsolatot tart a pályázatok figyelésével megbízott, illetve konkrét pályázat elkészítésével, tervezésével, előkészítésével megbízott külső cégekkel, és a konzorciumi formában ellátott projektmenedzser szervezettel. E szervezetek munkájában az önkormányzat képviseletében közreműködik. Az önkormányzati pályázatokról szóló tájékoztatás a *mellékletben* található. Az elfogadott lezárással rendelkező, fenntartási szakaszban lévő pályázatokat is tartalmazza a beszámoló mivel azok kötelező jelleggel szerepelnek majd a polgármesteri átadás dokumentumai között is.

Az elnyert pályázatoknál első lépésben összeállításra és egyeztetésre kerül a Támogatói Okirat megkötéséhez szükséges dokumentumok összessége, a pályázat alapvető műszaki tartalma és költségbecslése. A Támogatói Okirat alapján kezdődhet meg a

pályázatban foglalt összes tevékenység elvégzése, így különösen a konkrét tervezési feladat, a nyilvánosság biztosítása, a teljesítéssel megbízott vállalkozó kiválasztása - értéktől függően közbeszerzési szakértő bevonásával és közbeszerzési eljárás lefolytatásával vagy belső beszerzési eljárás lefolytatásával. Ezzel párhuzamosan a műszaki ellenőr kiválasztása is megtörténik. Folyamatosan koordinálni kell a kivitelezés, megvalósítás során és a támogatás szerinti teljesítési, fizetési határidőket figyelemmel kell kísérni.
A költségek tervezését és a támogatások elszámolását a költségvetési irodával szorosan együttműködve valósítjuk meg. A pályázatok elszámolásának folyamata jelentősen bonyolultabb lett az új TOP_Plusz pályázatok esetében.
Egy-egy pályázat a megvalósítást követő záró elszámolás elfogadása után kerülhet a fenntartási szakaszba, ahol általában még öt éves fenntartási és jelentéstételi kötelezettségünk áll fenn.

Az előző években ismertetett TOP pályázati áttervezések befejeződtek, második körös közbeszerzések lefolytatásra kerültek és a kivitelezések is lezárultak a tavalyi beszámoló óta (kerékpárút 1. és 2. üteme, valamint Művelődési Központ). Így minden nyertes TOP pályázatunkat meg tudtuk valósítani! Ezen kívül több TOP_Plusz pályázatunk is a megvalósulás szakaszába lépett.

A műszaki irodához tartozó pályázati referensi munkakörre korábban két álláshely került biztosításra. E nélkül a pályázataink jelentős része meghiúsult volna, illetve a problémamentes zárások sem valósulhattak volna meg.
A pályázatoknál foglalkoztatott két kolléganő gyorsan, magas színvonalon sajátította el a bonyolult pályázati folyamatokat és a felhalmozódott elmaradásokat ledolgozva már naprakészen tudják intézni a pályázati feladatokat. A TOP_Plusz pályázatok előkészítésénél és a mérföldkövek teljesítésénél önállóan és a Kincstárral nagyon jól együttműködve végzik az adminisztratív feladatokat.
A hivatal érintett dolgozói a folyamatosan jelentkező nehézségek ellenére, tudásukhoz és lehetőségeikhez képest mindent megtesznek, hogy a különböző szakaszban álló és igen sokrétű pályázatok éppen aktuális feladatait határidőben és pontosan elvégezzék.
Ezt továbbra sem könnyíti meg, hogy e pályázatoknál speciális közreműködés valósul meg a projekteket előkészítő cég, a projektmenedzsment, a szakmai közreműködőként bevont intézmények, a közreműködő szervezet, az irányító hatóság és az önkormányzat között. Az önkormányzati dolgozóknak minden irányba adatokat kell gyűjteni, szolgáltatni és értékelni, valamint az ezen szervezetek felől érkező feladatokat el kell látni.
Mivel a hazai pályázati kiírások korábban kerültek kiírásra, mint ahogyan azokról az Európai Unió döntést hozott, ezért jelenleg valamennyi TOP_Plusz pályázat teljes felülvizsgálaton esik át. Minden projektnél tisztázó kérdéseket és hiánypótlásokat küld ki a Magyar Államkincstár, melyet rövid határidőn belül kell teljesíteniük az önkormányzatoknak. Ez jelentős többletmunkát jelent a projekt előkészítői, a tervezők és a hivatal dolgozói részére. Eddig minden hiánypótlást határidőben és teljes-körűen teljesíteni tudtunk.

Önkormányzati pályázatok 2023 - 2024.

1. Infrastrukturális fejlesztést tartalmazó pályázataink:

1. TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00019 azonosítószámú, Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőkovácsházán projekt,összköltség: 500 millió forint.

A projektben a városközpont fejlesztése valósul meg, négy főtevékenység mentén:
A főtevékenység - csapadékvíz elvezetés:

Zárt gravitációs csatorna létesül az Árpád utca északi és déli oldalán, valamint az Alkotmány utcában. Az összegyűjtött csapadékvizek a Deák Ferenc utcai átemelőbe gravitálnak, ahonnan nyomóvezetéken keresztül kényszer áramoltatva kerül tovább vezetésre a Deák Ferenc utcán és a Petőfi Sándor utcán keresztül a végső befogadó Kutas-éri csatornáig.
A városközpont keleti oldalán lévő ligetes terület a Hősök tere mellett elhaladva lehetőséget biztosít a fölös vizek helyben tartására ezért ezen a területen egy szikkasztó mező is kialakításra kerül a fák élettartamának növelése és a környezeti hatások javítása érdekében.

B főtevékenység – zöld infrastruktúra:

Járdaburkolatok felújítása az Árpád utca és az Alkotmány utca központi részein, a templomkertben és a Hősök terén, valamint új járdaburkolatok kerülnek kialakításra az általános iskola előtt, a zöldterülettel való kapcsolat biztosítása érdekében. Az iskola előtti zöldterület megújul, amelyen látványcsobogó kerül elhelyezésre. A városközpont közvilágítása is kiegészül.
A parkerdőben kialakítása kerül 400 m hosszú, 2 m széles rekortán futópálya, valamint egy 10*20 méteres zárt kutyafuttató.
A város parkolói is bővülnek: a Mentőállomás és a Napközi konyha előtt 6-6 férőhelyes, 45 fokos ferde állású parkolóhely épül, ökogreen burkolattal.

C főtevékenység – közösségi terek:

A Kalocsa Róza Művelődési Központ öltözői újulhatnak meg. Szükséges a padló és a csempeburkolatok cseréje, a vizesblokkok felújítása, valamint a színpad burkolatának felújítása. A Művelődési ház épülete mellett található játszótéren napelemes térvilágítás létesül.

D főtevékenység – fenntartató közlekedés:

Árpád utcai kerékpárút eddig felújítatlan szakaszai újulnak meg. Az Árpád utca Arany János utcai útcsatlakozásától az Árpád utca 88. számú ingatlanig tartó, majd a Petőfi utca és a József Attila utca közötti szakasz kerül felújításra, összesen 1078 méter hosszon. A felújítás során lokális alapcsere történik, illetve a jelenlegi nyomvonal szélesítése valósul meg 1,6-1,8 méterről 2,5 méterre.

Pályázat státusza:A pályázathoz minden szerződést (kivéve kivitelezés) megkötöttünk, a tervek elkészültek, a szükséges engedélyek (parkoló, csapadékvíz) rendelkezésre állnak.
A terveket tartalmazó 1. mérföldkövet benyújtottuk a kincstárnak. Hiánypótlásban a főtevékenységek közötti átcsoportosítást kérték, amely folyamatban van. A közbeszerzés megindításához szükséges a mérföldkő elfogadása.

Átcsoportosítás után a B részben lévő járdaburkolatok, valamint a D tevékenységben lévő kerékpárút felújítás a C főtevékenységbe kerülnek át.

2. TOP_Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00022 azonosítószámú, Közszolgáltató épület felújítása Mezőkovácsházán megnevezésű pályázat,összköltség: 68.470.817 Ft

A Hősök tere 6. szám alatti épületben megtörténik a zárófödém és a homlokzati falazatok utólagos hőszigetelése, valamint a régi nyílászárók cseréje. A jelenlegi fűtési rendszert felváltja a korszerűbb, gázüzemű kondenzációs kazán, illetve a hőfokszabályozós radiátorok. A pályázat megvalósítását követően az épület villamos energia ellátását napelem rendszer biztosítja.
Pályázat státusza:A tervek elkészültek, a kincstár elfogadta az első mérföldkövet, a közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok bírálata és a kivitelező kiválasztása folyamatban van. A közbeszerzési eljárásban vizsgálatot igényel, hogy az építési beruházások csökkenése miatt a kivitelezők mélyen a tervezői becsült érték alatti áron nyújtanak be ajánlatot, mely veszélyeztetheti a műszaki tartalom hiánytalan és minőségi megvalósulását.

3. TOP_Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00003 azonosítószámú, Ipari park fejlesztése Mezőkovácsházán megnevezésű pályázat,összköltség: 86.389.958 Ft

A Battonyai út 2. szám alatti ingatlanon meglévő műhely-épület felújítása történik meg, ami a műhelyépület nyílászáróinak cseréjét, az acél nyílászárók felújítását, valamint homlokzati hőszigetelést és a födém hő- és csapadékvíz elleni szigetelését tartalmazza. Továbbá megvalósul a teljes körű gépészeti és elektromos felújítás, fűtéskorszerűsítés, szellőzés, valamint az elektromos rendszer teljes cseréje is. Szükséges mértékben megtörténik a belső burkolatok felújítása, belső festésekre és belső funkcionális átalakításokra kerül sor.
Pályázat státusza:A tervek elkészültek, a kincstár elfogadta az első mérföldkövet, a közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok bírálata és a kivitelező kiválasztása folyamatban van.Ezen projekt közbeszerzési eljárásban is vizsgálatot igényel, hogy az építési beruházások csökkenése miatt a kivitelezők mélyen a tervezői becsült érték alatti áron nyújtanak be ajánlatot, mely veszélyeztetheti a műszaki tartalom hiánytalan és minőségi megvalósulását.

4. TOP_Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00032 azonosítószámú, Belterületi utak fejlesztése Mezőkovácsházán megnevezésű pályázat, összköltség: 196.056.400 Ft

A projekt több útszakasz felújítását tartalmazta:
- Szabadság utca Hunyadi és Petőfi utcák közötti szakasza (921 m)
- Ady Endre utca (875 m)
- Bethlen Gábor utca az Orosházi út és az 1815. hrsz út között (587 m)
- 1815. hrsz út (189 m)
- Móra Ferenc utca felújítása (63 m)
- Móra Ferenc utca útépítés (169 m).

Pályázat státusza:A kivitelezés 2024 júliusában lezárult, a kötelezően előírt nyilvánosság egyes elemei még megvalósítás alatt állnak. Jelenleg az út forgalomba helyezési eljárása van folyamatban.

5. TOP_Plusz-3.3.1-21-BS1-2022-00013 azonosítószámú, Bölcsődei és Óvodai fejlesztés Mezőkovácsházán megnevezésű pályázat, összköltség: 35.537.967 Ft

A Petőfi utcai óvoda és a bölcsőde udvarának felújítását tartalmazza a projekt. Az óvodában térkő burkolat, homokozó, kosárlabda palánk, fedett-nyitott szín, valamint ivókutak létesültek, és megtörtént a meglévő hátsó kerítés javítása. A bölcsődében elbontásra került a telken lévő romos épület, ennek helyén új, zárt kerítés épült. A meglévő teraszburkolat törött részei kijavításra kerültek, homokozó létesült és felújításra kerültek egyes játékok.
Pályázat státusza:A pályázat megvalósult, az elszámolásokat benyújtottuk, a záró szakmai beszámolót az elszámolásokra történő visszajelzést követően határidőben benyújtjuk.

6. TOP_Plusz-1.2.2-21-BS1-2023-00010 azonosítószámú, Szociális célú városrehabilitáció Mezőkovácsházán megnevezésű projekt, összköltség: 159.858.570 Ft

A pályázatban a Kinizsi utca 16. szám alatti épületben két szociális bérlakás kialakítása történik. A pályázat tartalmazza a Bem utca és a Rákóczi utca felújítását is.
Pályázat státusza:Támogatói döntéssel rendelkezünk, de a támogatási szerződést nem lehet megkötni, amíg az ESZA rész nem rendelkezik támogatási szerződéssel.

7. TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00003 azonosítószámú, Mezőkovácsháza háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése megnevezésű projekt, összköltség: 72.903.789 Ft

A projekt a Hősök tere 1. szám alatti épület felújítását tartalmazza, ahol három orvosi rendelő kialakítása történik majd meg, így praxisközösség létesülhet.
Az eredeti tervek szerint ügyeleti helyiség is kialakításra került volna, de mivel ez már az Országos Mentőszolgálathoz tartozik, módosításra kerültek a dokumentumok, és terveink szerint helyette iskolavédőnői szolgálat kerül áthelyezésre.
A tervek rendelkezésre állnak, az első mérföldkő szakmai beszámolóját beküldtük, de ennek elbírálása még nem történt meg. Módosítási igényt még nem adtunk be, várjuk az újraértékelés és az 1. mérföldkő elbírálását.

8. TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00035 azonosítószámú, Házi segítségnyújtás infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán megnevezésű projekt, összköltség: 69.720.778 Ft

A Táncsics Mihály utca 19. szám alatti épület felújítása és belső átalakítása valósul meg. A meglévő terasz helyén kialakításra kerül egy tálalókonyha, egy ebédlő és egy ételhulladék tároló helyiség. A projekt a házi segítségnyújtáshoz szükséges eszközök beszerzését is tartalmazza.
Pályázat státusza:A kivitelezés 2024 nyarán megvalósult, augusztus végén lezárásra került. Az eszközbeszerzés (konyhai eszközök, kerékpárok)folyamatban van.

9. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066 kódszámú, "*A mezőkovácsházi Kalocsa Róza Művelődési Központ energetikai korszerűsítése*" megnevezésű. A fejlesztés során megújult a Művelődési Ház épülete külső és padlástéri hőszigeteléssel, bejárati ajtó cserével, tetőszerkezet és héjazat cserével, öltözői fűtéskorszerűsítéssel. A módosított pályázati összköltség 104 millió forint.

Pályázat státusza: A kivitelezés 2023-ban megvalósult, a projekt záró ellenőrzése 2024. februárban lezajlott, a projektet fenntartásba helyezték.

10. TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00009 kódszámú, *"Ipari terület kialakítása Mezőkovácsházán"* megnevezésű pályázat, összköltség: 450 millió forint.
A fejlesztés során megújult az Ipari Terület teljes közmű és infrastrukturális rendszere, lehetőséget teremtve betelepülő vállalkozások befogadását és kiszolgálását. A terület ezt követően Ipari területként működik.
Pályázat státusza: A projekt záró ellenőrzése 2023. tavaszán lezajlott, a projektet fenntartásba helyezték.

11. TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 kódszámú, *"Inkubátorház kialakítása Mezőkovácsházán"* megnevezésű. A fejlesztés során teljesen megújult az Ipari Területen lévő 1 db nagyméretű, csarnok jellegű épület, melyekben különböző tevékenységet végző cégek költözhetnek be és remélhetőleg teremtenek munkahelyeket. Pályázati összköltség 100 millió forint.
Pályázat státusza: A projekt záró ellenőrzése 2023. tavaszán lezajlott, a projektet fenntartásba helyezték.

12. TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 és TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 kódszámú, *"Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. és II. ütem"* megnevezésű projektek.
A Mezőkovácsházi kerékpárút hálózat Kelet-Nyugat irányú és Észak-Dél irányú bővítését megcélzó pályázatok. Pályázati összköltség 497 millió forintról 842 millió forintra növekedett.
Pályázatok státusza: A kivitelezések befejeződtek,a projektek záró ellenőrzései 2023. decemberben sikeresen lezajlottak, megtörtént a fenntartásba helyezés. A II. ütem esetében éltünk a garanciális javítással, az Alkotmány utcai szakaszon volt szükség útburkolati javításokra.

13. *VP külterületi út pályázat*
A felújítások tervezett összköltsége 258 millió forint.
A Henrik majori bekötőút 860 m hosszban, a 67. majori bekötőút 2148 m hosszban újult meg. A több mint 3 km hosszú külterületi útfelújítás lehetővé teszi a termelő üzemek, a mezőgazdasági földterületek, a zártkertek és a 67. majori lakóingatlanok biztonságos, kényelmes megközelítését. Saját erőből a 67. majori gyaloghíd járópalló felújítását és korlát elhelyezését is sikerült megoldani.
Pályázat státusza: Mindkét út kivitelezése befejeződött, az elszámolások folyamatban vannak.

14. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, *"Mezőkovácsháza, Napközi Konyha részleges felújítása, korszerűsítése"* megnevezésű. A fejlesztés során megújult a Napközi Konyha épülete. A legsürgősebb korszerűsítések közül megvalósult a villamos hálózat részleges felújítása, a nyílászárók cseréje és a kötelező akadálymentesítés. Pályázati összköltség 22 millió forint.
Pályázat státusza:A fenntartási szakaszban van, 2024 nyarán a Békés Vármegyei Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkatársai megtartották a 2. fenntartási ellenőrzést, ahol mindent rendben találtak.

15. A VP6-19.2.1-49-4-17 számú Civil szervezetek, önkormányzatok kisértékű beruházásainak támogatása című pályázat, rendezvényszervezéshez szükséges eszközök beszerzésére irányul.
Pályázati összköltség: 2 192 413 Ft.
Pályázat státusza: A fenntartási szakaszban van, 2024 nyarán a Békés Vármegyei Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkatársai megtartották a 2. fenntartási ellenőrzést, ahol mindent rendben találtak.

16. A VP6-19.2.1-49-1-17 kódszámú Háztáji kertészetek, állattartók támogatása című pályázat kapcsán, kertészeti gépek kerültek beszerzésre.
Pályázati összköltség: 2 636 503 Ft.
Pályázat státusza: A fenntartási szakaszban van, 2024 nyarán a Békés Vármegyei Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkatársai megtartották a 2. fenntartási ellenőrzést, ahol mindent rendben találtak.

17. A VP6-19.2.1-49-1-17 kódszámú Háztáji kertészetek, állattartók támogatása című projekt során kertészeti kisgépek kerültek beszerzésre.
Pályázati összköltség: 779 996 Ft.
Pályázat státusza: A fenntartási szakaszban van, 2024 nyarán a Békés Vármegyei Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkatársai megtartották az 1. fenntartási ellenőrzést, ahol mindent rendben találtak.

18. A VP6-19.2.1-49-6-17 kódszámú Kisléptékű turisztikai fejlesztések című projektben rendezvényszervezéshez kapcsolódó eszközök beszerzése.
Pályázati összköltség: 2.168.144 Ft.
Pályázat státusza: A fenntartási szakaszban van, 2024. nyarán a Békés Vármegyei Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkatársai megtartották az 1. fenntartási ellenőrzést, ahol mindent rendben találtak.

19. A VP6-19.2.1-49-1-17 kódszámú Háztáji kertészetek, állattartók támogatása című projekt keretében kertészeti gépek beszerzése.
Pályázat státusza: 2023. júliusban került benyújtásra, 2024-ben beszereztük a megpályázott eszközöket (fűnyíró traktorok, szivattyúk, áramláskapcsolók). A projektet sikeresen elszámoltuk, fenntartási szakaszba került.

20. *Gazdaságélénkítő Program*, Belügyminisztériumi pályázatra a Polgármesteri Hivatal munkatársai által összeállításra került egy 210 millió forintos projekt. Ennek keretében felújításra került a termálkút, új csővezeték épült a fürdőig, illetve a MEZTEP Kft. fóliasátrakig, 3000 m^2 fóliasátor felújításra került, 3000 m^2 fóliasátor megépült és mind a 6000 m^2 fóliasátorban geotermikus fűtés kerül kiépítésre.
Pályázat státusza: A projektet több részre bontva kellett megvalósítani az egymásra épülés és a közbeszerzési előírások miatt. Első körben megvalósult a termálkút fizikai akadály eltávolítása és elvégzésre kerültek a kútvizsgálatok. Ezzel párhuzamosan folyt a termálvezeték és a fóliák tervezése. Elkészült a termálkút felújítása a hozzá tartozó egyéb berendezések és szerelvények kiépítésével. Megépült a termálvezeték a kút és a hőcserélők, valamint a fürdő között. Elkészült a fóliák fűtését biztosító konténeres hőcserélő és a fűtési vezetékeke.
Felállításra került az új 3000 m^2 alapterületű fóliasátor automata öntöző és párásító rendszerrel, szellőzéssel és termálvíz fűtéssel. A régi 3000 m^2 alapterületű fóliasátrak áthelyezésre kerültek és ezekben is biztosított a fűtési és öntözési lehetőség.

A projekt sikeresen befejeződött, záró ellenőrzése és ünnepélyes átadása megtörtént. Jelenleg az új fóliában már megkezdődött a növénytermesztés.
A projekt megvalósítására 54 millió forint többlet forrást kaptunk, illetve az képviselő-testület is kiegészítette az önerőt további 15 millió forinttal.

Ezen pályázatokban közös, hogy a hivatal, illetve a műszaki iroda illetékes kollégái közreműködtek a projektötlet kidolgozásában, az elvárt eredmény meghatározásában, a tervezővel és az érintett intézményvezetővel történő kapcsolattartásban. Az érintett személyes közreműködnek a pályázat benyújtásához szükséges adatok összegyűjtésében, az iratok kezelésében és megküldésében, a hiánypótlások rendezésében, a támogatási szerződés megkötésében. Az elnyert pályázatoknál a nyilvánossággal kapcsolatos előírások teljesítését teljes egészében a Hivatal dolgozói végezték el az ajánlatkérések, azok értékelése, a szerződéskötések és a teljesítések ellenőrzése tekintetében. Minden egyes projekt tekintetében végezzük az egyes beszerzések (projekt-előkészítés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, marketing stb.) lebonyolítását, ezen belül főként az ajánlatkérések bekérését, azok értékelését és a szerződéskötéseket.
Több projektünknél történt az elmúlt évben közbenső vagy záró helyszíni ellenőrzés a Kincstár részéről. Ezen ellenőrzések mindent rendben találtak a vizsgált projekteknél.
A projektmenedzseri feladatokat ellátó szervezet ez idáig a TOP pályázatok egy részénél az EPTK felületet kezelte és néhány esetben határidő módosítást kezdeményezett, az összes egyéb feladatot a az önkormányzati dolgozók látják el.

2. Munkahely megtartását célzó, esélyegyenlőséget elősegítő, a humán infrastrukturális fejlesztéseket segítő pályázataink:

21. TOP_Plusz-3.1.2-21-BS1-2023-00010 azonosító számú, Lemaradásból felzárkózás – Együttműködési program Mezőkovácsháza versenyképes társadalmáért megnevezésű projekt, összköltség: 310.931.086 Ft
A projekt különböző képzéseket tartalmaz a szegregált területen élő lakosság számára.
Pályázat státusza: Még nem rendelkezünk támogatói döntéssel, mert a járási keretet túlléptük 63.000 Ft-tal, ennek az átcsoportosítását a megyei önkormányzat intézi, de jelenleg még nem történt meg. Amíg ez nem oldódik meg, nem hoznak döntést.

22. TOP-5.3.1-15-BS1-2016 kódszámú, "Helyi identitás és kohézió erősítése" megnevezésű. Elnyert, támogatási szerződéssel rendelkező pályázat, lehetőség nyílik közösségfejlesztési programok kezdeményezésére és megvalósítására. Cél, hogy fejlődjön a településen a civil társadalom, növekedjen a lakossági aktivitás, megerősödjön az önkéntesség és a helyi identitás, a településhez való kötődés. Pályázati összköltség 47 millió forint.
Pályázat státusza: A pályázat megvalósult. A záró beszámoló benyújtásra került, az elbírálása folyamatban van.

23. EFOP-3.9.2-16-2017-00025 kódszámú, "Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért" megnevezésű. Konzorciumvezető: Battonya Város Önkormányzata. Konzorciumi partnerek: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, Dombegyház Nagyközség Önkormányzata, Kevermes Nagyközség Önkormányzata, Medgyesegyháza Város Önkormányzata, Mezőhegyes Város Önkormányzata, Pusztaottlaka Község Önkormányzata, Dél-Békési Többcélú Társulása.

A projekt átfogó céljai: A területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. Pályázati összköltség 492 millió forint.
Pályázat státusza: Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 kódszámú, "Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért" című projekt fizikai zárása 2019. december 31-én megtörtént. A projekt záró ellenőrzése után érkezett hiánypótlásnak a külsős projektmenedzsment nem tett eleget, ezért az IH szabálytalansági eljárást indított. Jelenleg jogorvoslat van folyamatban a visszafizetés ellen. A konzorciumi partnerek az Európai Uniós fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII.28.) Korm. rendelet alapján egyedi kérelmet nyújtottak be a Miniszterelnökséghez. A kérelem elutasításra került., így az önkormányzatunkrészletfizetési lehetőséget kért és kapott, melynek megkötését követően a késedelmi kamat nem növekedett tovább. A 12 havi részletekben történő visszafizetésére kötelezésnek önkormányzatunk eleget tett, azonban annak jogszerűségét továbbra is vitatjuk és Dr. Nagy Sándor ügyvéd által kártérítési keresettel éltünk a támogató szervezettel szemben.

A 2. pontban felsorolt pályázatokban közös, hogy a hivatal, illetve az érintett intézmények kollégái közreműködtek a projektötlet kidolgozásában, az elvárt eredmény meghatározásában, a szakmai előkészítő csapattal történő kapcsolattartásban. Ezen kívül közreműködtek a pályázat benyújtásához szükséges adatok összegyűjtésében, az iratok kezelésében és megküldésében, a hiánypótlások rendezésében, a támogatási szerződés megkötésében.
A projektmenedzseri feladatokat néhány pályázatnál saját szervezeten belül látjuk el, de a nagy összegű pályázatoknál külső szervezetek a projektek szakmai irányítói és külsős a projektmenedzsment is.

3. Egyéb pályázatok

24. Településfásítási program
2023-ban és 2024-ben is sikeresen pályáztunk a Településfásítási programra. 2023-ban 30 db keskenylevelű kőrist igényeltünk, amelyeket tavaly ősszel a Orosházi út és a reformátuskovácsházi vasútállomás közötti területen helyeztünk el. Az idei évben 30 db hegyi juhart igényeltünk sikeresen, amelyek ültetése ősszel lesz esedékes, a Vásárhelyi Sándor utcában.

25. Testvértelepülési pályázatok
A TTP-KP-1-2023/1-000098 számú projektben 1.000.000 Ft támogatás segítségével nemzetiségi találkozó keretében különböző programokat valósítottunk meg 2023. szeptember 23-án. A pályázat elszámolása folyamatban van.
A TTP-KP-1-2024/1-000063 számú projektben 2.000.000 Ft támogatást nyertünk, amelyből szintén nemzetiségi találkozó keretében zenei programok és főzőverseny valósulhatott meg 2024. augusztus 20-án.
A projektekben Vinga, Menyháza és Szemlak települések voltak az együttműködő partnerek, akik részt vettek az eseményen.

26. Illegális hulladék felszámolása
2024. tavaszán pályázatot nyújtottunk be a település bel- és külterületein található illegális hulladéklerakók felszámolására, illetve a problémás területek térfigyelő kamerákkal történő ellátásra.
Pályázat státusza: A keret kimerülése miatt a kérelmet elutasították.

27. ROHU00315 T - M.A.R.K.E.T.
A teljes költségvetés 1.246.612 euró, Mezőkovácsházi részről 667.198 euró, melyből a vállalt önerő 2500 euró.
A projekt együttműködő partnerei Menyháza, az aradi „AurelVlaicu" Egyetem és a CNIPMMR Arad nevű civil szervezet. A pályázat keretein belül Menyháza a turizmusoz kapcsolódóan kisvasutat szerezne be, a kalandparkját fejlesztené, valamint kulturális rendezvényt szervezne, ahol az együttműködő partnerek képviselői részt vehetnek. Önkormányzatunk a strandfürdő, azon belül is a termálmedence felújítását célozta meg, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzéssel együtt, valamint a mezőkovácsházi költségvetésben is szerepet kapnak kulturális rendezvények. Az Egyetem a közös turisztikai stratégia kidolgozásáért felel, a civil szervezet pedig a rendezvényszervezésben és azok népszerűsítésében segítene. Mezőkovácsháza tervei között a strand és a gyógymedence fejlesztése szerepel.
Pályázat státusza: A projekt jelenleg elbírálás alatt van, várhatóan 2024 végén születik döntés.

28. Interreg ROHU00583 S.A.N.A
A teljes költségvetés 1.550.475 euró, Mezőkovácsháza részéről 1.007.415 euró, amelyből a vállalt önerő 50.370,77 euró.
A projekt együttműködő partnere a CNIPMMR Arad nevű civil szervezet. A pályázat keretein belül Mezőkovácsháza a kempingben 10 darab, összesen 40 férőhelyes bungalló építését tervezzük. Az aradi civil szervezet épület felújítást tervez megvalósítani.
Pályázat státusza: A projekt adminisztrációs szempontból történő értékelése megkezdődött, ehhez kapcsolódóan már két hiánypótlást teljesítettünk. A tartalmi értékelés és a döntés később várható.

29. ROHU pályázat keretében a BMVA által elnyert pályázatban elkészültek és engedélyezésre kerültek az Árpád utca - Alkotmány utca körforgalmi csomópont kialakításának tervei.Források felkutatása szükséges a megvalósítás érdekében.

30. Kormányzati pályázat keretében véglegesítésre és engedélyeztetésre kerültek az Általános Iskola új tornacsarnokának tervei. A projekt állása nem változott az előző évi beszámolóhoz képest, nincs tudomásunk a központi projekt megvalósulásának időpontjáról.

31. Komplex fürdőfejlesztés
- Elkészült városunk komplex **fürdőfejlesztési programja**.
- Ennek keretében 1400 m^2 alapterületű wellness fürdőrészleg, apartmanok, vendéglátó és konferencia funkciókat tartalmazó új épület létesülne kiszolgáló helyiségekkel, parkolókkal, zöldfelület kialakítással együtt.
- Ezen kívül külső termálmedence és mellette termálvizű fürdő tő kialakítása is tervezett.

- Becsült bekerülési költsége 1,7 milliárd forint.

Pályázat státusza:Pályázati anyaga elkészült, a források biztosítására előrehaladott tárgyalások vannak folyamatban.

4.Fenntartásban lévő projektek:

A megvalósított, lezárt pályázatok fenntartási időszaka öt év, amely során a projektben létrejövő fejlesztéseket fent kell tartani, a beszerzett eszközöket a megvalósítási helyszíneken kell tárolni. A fenntartási időszak során a Támogató bármikor ellenőrizheti a pályázat megvalósítását, az eszközöket és a keletkezett dokumentumokat. A TOP pályáztok esetében évenkénti fenntartási jelentés benyújtása szükséges. 2022-ben és 2024-ben több Leader pályázat fenntartási ellenőrzése történt meg, ahol mindent rendben találtak. A fenntartási időszakok végét a *3.2.3. táblázat* tartalmazza.

3.2.3 táblázat

Pályázati azonosító	Pályázat neve	Fenntartási időszak vége
EFOP-1.5.3-16-2017-00060	Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva	2025. október 5.
Leader 1941016495	Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Civil szervezetek, önkormányzatok kisértékű beruházásainak a támogatása – 1. célterület (hangtechnikai eszközök)	2026. február 12.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066	A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése	2026. március 4.
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019	Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán	2026. március 30.
Leader 1970584400	Kisléptékű turisztikai fejlesztések - 1. célterület (fürdőfejlesztés)	2026. május 18.
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026	Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Mezőkovácsházán	2026. július 15.
Leader 1959566854	Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Civil szervezetek, önkormányzatok kisértékű beruházásainak a támogatása – 1. célterület (eszközök rendezvényszervezéshez)	2026. szeptember 17.
Leader 1954865486	Háztáji kertészetek, állattartók támogatása – 1. célterület (mezőgazdasági eszközök)	2026. szeptember 28.
Leader 1941022959	Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Kisléptékű turisztikai fejlesztések - 1. célterület (eszközök a nagyterembe)	2026. szeptember 30.
Leader 1962137966	Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Kisléptékű turisztikai fejlesztések - 1. célterület (fürdő eszközbeszerzés)	2026. november 19.

Leader 1858333830	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése	2026. december 14.
Leader 1954865642	Civil szervezetek, önkormányzatok kisértékű beruházásainak a támogatása – 1. célterület	2027. január 13.
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060	Mezőkovácsháza szociális alapszolgáltatásainak eszközfejlesztése	2027. március 9.
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004	Leromlott városi területek rehabilitációjának Mezőkovácsházán	2027. április 1.
Leader 1935812359	Kisléptékű turisztikai fejlesztések – 1. célterület (rendezvényszervezéshez kapcsolódó eszközök)	2027. április 14.
Leader 1927999611	Háztáji kertészetek, állattartók támogatása – 1. célterület (kertészeti gépek)	2027. április 20.
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031	Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének fejlesztése	2027. július 5.
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022	A Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai intézményének infrastrukturális fejlesztése	2027. július 5.
TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00050	Mezőkovácsháza Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intézményben óvodai infrastruktúra fejlesztés	2028. február 21.
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016	Zöld város kialakítása Mezőkovácsházán	2028. február 24.
TOP-1.1.1-16-BS1-2018-00012	Az ipari terület megközelíthetőségét szolgáló fejlesztés Mezőkovácsházán	2028. június 15.
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002	Inkubátorház kialakítása Mezőkovácsházán	2028. október 19.
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00009	Ipari terület kialakítása Mezőkovácsházán	2028. november 7.
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006	Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem	2029. január 25.
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007	Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem	2029. január 26.
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066	A mezőkovácsházi Kalocsa Róza Művelődési Központ energetikai korszerűsítése	2029. március 14.
Leader 3472422233	VP6-19.2.1.-49-1-17 kódszámú Háztáji kertészetek, állattartók támogatása-1. célterület (fűnyírótraktor, szivattyúk)	2029. augusztus 15.
GÉP Program	Termálvíz tovább hasznosítása, ráépülő mezőgazdasági tevékenység kialakítása Mezőkovácsházán	Pályázat zárás: 2023.05.31. Működtetés: 2028.05.31. Foglalkoztatás: 2026.05.31.

4.1. Pályázatokkal összefüggő hatósági eljárások

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 kódszámú, "Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért" című projekt

fizikai zárása 2019. december 31-én megtörtént. A projekt záró ellenőrzése után érkezett hiánypótlásnak a külsős projektmenedzsment nem tett eleget, ezért az IH szabálytalansági eljárást indított. Jelenleg jogorvoslat van folyamatban a visszafizetés ellen. A konzorciumi partnerek az Európai Uniós fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII.28.) Korm. rendelet alapján egyedi kérelmet nyújtottak be a Miniszterelnökséghez. A kérelem elutasításra került, így az önkormányzatunkrészletfizetési lehetőséget kért és kapott, melynek megkötését követően a késedelmi kamat nem növekedett tovább. A 12 havi részletekben történő visszafizetésére kötelezésnek önkormányzatunk eleget tett, azonban annak jogszerűségét továbbra is vitatjuk és Dr. Nagy Sándor ügyvéd által kártérítési keresettel éltünk a támogató szervezettel szemben.

A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-ben négy, Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület által meghirdetett Leader pályázatot nyert meg, összesen 4.529.122 Ft összegben.
A projektek megvalósítása 2018. július 10. és 2021. november 16. között zajlott. A záró szakmai beszámoló és kifizetési igénylés teljesítése határidőn belül megtörtént és elfogadásra került mindegyik projekt vonatkozásában. Időközben a kedvezményezett jogutód nélküli végelszámolási eljárás indításáról döntött 2023. augusztus 01. napjától.
A projektek esetében az irányító hatóság a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 164. § (2) bekezdésének a) pontja alapján szabálytalanságot állapított meg, melynek következtében a szerződéstől elállt. A szabálytalanságok esetében jogorvoslati kérelmet nyújtott be a végelszámolás alatt álló Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
A Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Pénzügyi Főosztálya 2024.06.06-án kelt levelében hitelezői igényt jelentett be a végelszámolónak a 1941022959 azonosítóval rendelkező pályázat vonatkozásában, a szabálytalansági eljárás miatt keletkezett 1.965.960 Ft támogatási összeg visszafizetésére. A Képviselő-testület 2024. június 26-án úgy döntött, hogy a visszafizetésről a jogorvoslati kérelem elbírálását követően dönt. A 1962137966, 1959566854 és 1941016495 számú pályázatokban még nem érkezett visszajelzés a jogorvoslati kérelemre.

5. Egyéb

A közmunka programok összeállítása, ügyvitele, módosításai, végrehajtása és elszámolása a vagyongazda koordinálásával, a Mezőkovácsházi Településfejlesztési Kft, a műszaki, a költségvetési iroda és az igazgatási iroda érintett dolgozónak és a hivatalban közfoglalkoztatottként alkalmazott dolgozók tevékeny közreműködésével történik.

Az előzőekben felsorolt pályázatokban közös pont, hogy teljes pénzügyi könyvelésük és nyilvántartásuk a költségvetési irodában történik.

A hivatal és az intézmények érintett dolgozói az összes nehézség ellenére, tudásukhoz és lehetőségeikhez képest mindent megtesznek, hogy a különböző szakaszban álló és

igen sokrétű pályázatok éppen aktuális feladatait határidőben és pontosan elvégezzék segítve ezzel városunk fejlődését.

A pályázati ügyintézői státuszok megfelelő személyi betöltése mellett sikerült a műszaki iroda műszaki ügyintézői státuszra is megfelelő végzettségű és kompetenciákkal rendelkező munkatársat felvennünk.
A műszaki iroda és a hivatal többi érintett dolgozója a nehézségek ellenére, tudásukhoz és lehetőségeikhez képest mindent megtesznek, hogy a különböző szakaszban álló és igen sokrétű pályázatok éppen aktuális feladatait határidőben és pontosan elvégezzék és a nyertes pályázatok megvalósításával kapcsolatos számtalan adminisztratív feladatot megoldják.
Ennek keretében a pályázatoknál speciális közreműködés valósul meg a projekteket előkészítő cég, a projektmenedzsment, a szakmai közreműködőként bevont intézmények, a közreműködő szervezet és az önkormányzat között. Az önkormányzati dolgozóknak minden irányba adatokat kell gyűjteni, szolgáltatni és értékelni, valamint a minden irányból érkező feladatokat el kell látni.

Egyre több teendő adódik a pályázatok fenntartási időszakának lezárása és a pályázatok helyszíni ellenőrzése tekintetében.

7.3. Egyéb műszaki jellegű önkormányzati ügyek

Szakmailag közreműködik az iroda feladatai közé tartozó helyi önkormányzati rendeletek kidolgozásában, módosításában. A költségvetési koncepcióhoz – a feladatköreihez kapcsolódóan – adatokat szolgáltat.
- Az önkormányzat és vele kapcsolatban álló lakossági csoportok, szervezetek, különösen fontos, egyedei ügyei közül a legnagyobb volumenű feladataink voltak ebben az évben:

A. Rendezési terv módosítása, pályázati igényekhez történő igazítás miatt.
B. ITS módosítása, települési tanulmánytervek előkészítése, adatgyűjtések, adatszolgáltatások.
C. Közbeszerzések műszaki terveinek, költségvetéseinek, dokumentációjának előkészítése, koordinálása, együttműködés a közbeszerzési eljárás résztvevőivel.
D. Környezetvédelmi Alap tervezése, felhasználás ellenőrzése.
E. Saját fejlesztések teljes előkészítése, koordinálása, ellenőrzése, elszámolásban való közreműködés.

Az iroda közreműködött az egyéb rendeleteket érintő előkészítő feladatokban.
Új feladataként az iroda jár el az önkormányzat közműszerződéseink ügyében. Kapcsolatot tart a közmű-szolgáltatókkal és rendezi a hatáskörébe tartozó közműszerződéseket.
Az elmúlt időszak energetikai szabályozási változásai szigorú határidőkkel és adatszolgáltatással jártak és járnak kollégáink felé! Az új műszaki ügyintéző közreműködésével itt is sikerült a nagyobb nehézségeket megoldani és az adattartalmakat naprakésszé tenni.
Az iroda végzi a külső állami közigazgatási szervek műszaki szakági szakhatósági feladatait (pl.: útügyi, vízügyi, környezetvédelmi, hírközlési, közmű- és energetikai,

tűzvédelmi, munkavédelmi stb.). Ennek keretében rendszeresen és egyre nagyobb számban ad ki szakhatósági hozzájárulást telekalakítási, közműépítési ügyekben. Egyre gyakrabban – szinte kizárólagosan - jelöli ki a kormányhivatal a hivatalunkat más önkormányzatok szakhatósági eljárásában való közreműködésre.
Az iroda feladatkörébe tartozó ügyekben hatósági adatszolgáltatásokat végez. Rendszeres KSH adatszolgáltatás történik lakásügyekben, közlekedési, mezőgazdasági, fejlesztési stb. ügyekben.
Az iroda végzi a közterületek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Nyári időszakban a gyomtalanítás, parlagfű mentesítés, téli időszakban a hó eltakarítás, síkosság mentesítés ellenőrzése, felszólítások kiküldése, végrehajtás ellenőrzése.
Az iroda feladatkörébe tartozik az adó- és értékbizonyítványok kiállításában való műszaki közreműködés, növény- és állategészségügy jegyzőhöz delegált feladatainak ellátása. Ennek keretében együttműködik a hivatal belső szervezeti egységeivel, illetve a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal.
Az iroda eljár, illetve közreműködik a lakossági bejelentések, problémák megoldásában. Sajnos egyre növekvő számban kell eljárni szomszéd vitákban, bejelentésekben. Ezen kívül a városüzemeltetéssel kapcsolatos panaszok intézése is itt történik.
Az iroda koordinálja a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. Együttműködik a Településgazdálkodási Kft-vel a városüzemeltetési tevékenységek ellátásában. Részt vesz a feladatok előkészítésében, például a zöldterület gazdálkodási terv, illetve egyéb szükséges tevékenységek tekintetében.

Az iroda jár el a településen kialakításra került játszóterek és fitnesz parkok eszközeinek felügyeletében, melyeket a hatályos jogszabályoknak megfelelő időközönként ellenőrzésnek vet alá, illetve a jogszabályoknak megfelelő adattartalommal látja el őket és szükség esetén az eszközök karbantartásáról is gondoskodik a Településgazdálkodási Kft. segítségével. Abban az esetben, ha az eszközök nem felelnek meg a biztonságos használathoz szükséges elvárásoknak, új eszközöket szerez be és cseréli ki a régieket az erre biztosított pénzügyi keret terhére. Sajnos az elmúlt évben több játszótéri eszközt, főként kisgyermek hintákat kellett cserélni rongálás következtében.
A településen kialakított játszóterek és fitnesz parkok kapcsán a jogszabályok hatósági ellenőrzést írnak elő, melyet erre a célra kijelölt tanúsító szervezet által 3 évente kötelező elvégeztetni, majd a visszajelzések alapján, ha szükséges a javításokat megcsinálni, kiegészítéseket kihelyezni. 2024-ben minden játszótér és fitneszpark hatósági ellenőriztetése esedékes volt, melyre sor is került: a játszóterek javításai és a jogszabályokban foglalt korszerűsítései megtörténtek, ezáltal megfelelő minősítést kaptak. A fitneszparkok esetén az Alkotmány utcai sportpályánál elhelyezett „D" típusú park teljesen megfelelt, az Alkotmány utca 270/21 helyrajzi szám alatti fitneszpark 1 eszközt leszámítva szintén megfelelt, de az Árpád utca 162. szám alatti könyvtár udvaron elhelyezett eszközök nem feleltek meg és le kellett zárni őket. A „nem megfelelt" értékelést kapott eszközöket az aktuális műszaki szabványoknak megfelelővé kell tenni, melyre a gyártó-forgalmazó cégektől került megkérésre árajánlat, ezeknek a beérkezésére várunk. Az előzetes felmérés és tájékoztatás alapján az eszközök szabványosítási költsége megközelítőleg a telepítési költség felét éri el, emiatt előterjesztésben a Képviselő-testületnek szükséges lesz tárgyalnia ezen eszközök korszerűsítéséről, miután megérkeznek az árajánlatok. Az eszközök korszerűsítését követően ismételt hatósági ellenőrzés lefolytatása lesz szükséges a „megfelelő" minősítés kiállítása és a fitnesz eszközök ismételt igénybevehetőségének érdekében.

Új feladatként jelent meg a többgenerációs lakóépületek gázfogyasztásával kapcsolatos jegyzői hatósági bizonyítványok és ahol jogszabály előírja ott az ásott és fúrt kutak létesítésének vagy fennmaradásának engedélyezése.
Ez nagyon rövid határidőt szab a helyszíni szemle és az eljárás lefolytatására. Korábban több igénybejelentés érkezett a hivatalhoz, ezek száma az utóbbi időben lecsökkent.

E jelentős, nagyon szerteágazó és állandó lakossági kapcsolatot, fokozott türelmet és toleranciát kívánó feladatok ellátása nagy kihívást jelent a műszaki ügyintézői szakterületen. Az új kollégának jelentős lemaradást kellett ledolgoznia és e mellett kell ellátnia a számára teljesen újszerű tevékenységeket. Az eltelt év bizonyította, hogy megfelelő szakértelemmel és hozzáállással ez sikeresen megoldható feladat részére.

7.4. Informatikai feladatok

Az irodához tartozik az önkormányzat, és ezen belül különösen a Polgármesteri Hivatal informatikai működtetése.
A rendszergazdai feladatokat vállalkozó látja el megbízási szerződés szerint. A szükségszerű feladatellátás és az ad-hoc jellegű kiberbiztonsági riasztások figyelembevételével. Mellette közfoglalkoztatásban a hivatal informatikai végzettségű munkavállalót alkalmaz.
A műszaki iroda részeként, az informatikai feladatok ellátása keretében üzemeltetik a Polgármesteri Hivatal számítógépes hálózatát és a kapcsolódó aktív hálózati eszközöket. Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli aktív és passzív hálózati eszközök menedzselése és üzemeltetése. Felel a szerveren és az egyes számítógépeken lévő cél szoftverek által a kezelt adatok biztonságáért, és szükség szerinti, de legalább hetente biztonsági mentést készít, továbbá havi rendszerességgel: minden hónap utolsó hét szerdáig. Külső adathordozóra végez adatmentésekért, biztonságos tárolás céljából.
A hálózati eszközök menedzselése, konfiguráció beállítása, hibadetektálás, hálózati forgalom figyelése és szükség szerint beavatkozás. Hálózati eszközök védelme fizikai és logikai szinten. Hatósági bejelentések, információgyűjtés és azok értelmezése, feldolgozása.
Technikai és technológiai feltételek biztosítása: Többek között az ASP szakrendszerek karbantartása és az ASP felhasználók adminisztrációja, jogosultságok beállítása a feladatköröknek és szakrendszerbeli igényeknek megfelelően. tanúsítványok telepítése, kiegészítő szoftverek beállítása. Eszközök üzembe helyezése, tesztelése, karbantartása pl. elektronikus kártyaolvasó.
Vonatkozó jogszabályok, rendelkezések és a hozzákapcsolódó feladatok ellátása. Fenntartja a kapcsolatot a NISZ-el, szolgáltatókkal, a hatóságokkal és szükség esetén azonnali intézkedéseket hozhat, amelyeket a rendszergazdával, informatikussal végrehajt.
Naplófájlok / LOG állományok információbiztonsági vizsgálata és elemzése.

Felel a szervezetnél előforduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért.
Kockázatelemzéseket végez amivel minimalizálja a káresemény bekövetkezését, illetve csökkenti a kockázatokat.

Postafiókok felügyelete és karbantartása, időszakos archiválása. Szükséges szoftverek telepítése és üzemeltetése. Nyilvántartja a Hivatal hardver eszközeit, szoftvereit és e nyilvántartását folyamatosan karbantartja. Az adatvédelmi előírások betartása, az ehhez

szükséges intézkedések, fejlesztések végrehajtása. HELYI VIZUÁL REGISZTER, WinSzoc, egyéb feladat ellátáshoz szükséges programok kezelése, karbantartása, szükség esetén adatgyűjtés végzése.
Kapcsolatot tart a telefonrendszer, riasztórendszer, biztonsági kamera, fénymásolók üzembentartójával, valamint a Mikrovoks rendszer szoftvergazdával az üzembiztos működés érdekében, a hibaelhárításban.
Az önkormányzat tulajdonát képező hangosító, illetve szavazó berendezést a Képviselő-testületi üléseken, vagy egyéb rendezvényeken üzemelteti. A nyilvános Testületi üléseken történő kamerázás és az arról készült felvételek mentése és igény szerint megjelentetése.
A hivatal felhasználóinak és intézményei munkatársainak folyamatos technikai segítségnyújtás, szükség szerint probléma megoldás.
A fentiekben külön nem nevesített informatikai és információbiztonsági feladatok elvégzése és az azokkal kapcsolatos esetleges problémák elhárítása.

7.5 Egyéb kiegészítő feladatok ellátása

Az iroda látja el a Polgármesteri Hivatal tisztán tartását, az épület rendezett környezetének biztosítását.
- Ellátja a Hivatal épületének és környezetének napi takarítási feladatait.
- Ütemterv szerint végzi a nagytakarítás munkáit, mint pl. ablaktakarítás, függönymosás, szőnyegtisztítás stb.
- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett terület soron kívüli előzetes és utólagos takarítását.

Fenti fontosabb tevékenységein túlmenően az iroda számtalan, itt nem nevesített feladat ellátásában vesz részt, illetve működik közre, valamint ellátja azon ad hoc jellegű feladatait, amivel az önkormányzat vezetői megbízzák.

V.

9. Külső szolgáltatókkal ellátott tevékenység

Informatika biztonsági felelős: A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal a Hanganov Kft-vel kötött szerződés útján biztosítja az informatikabiztonsági feladatok ellátását valamint az informatikabiztonsági felelős személyét. A szerződés 2023. évben került ismételten megkötésre.
Rendszergazda: A rendszergazdai feladatok ellátására is külső szakembert vesz igénybe a polgármesteri hivatal. Személyes jelenléte 10 órában biztosított a hivatalban.
Belső ellenőr:2024. évben testületi döntés alapján a belső ellenőrzési feladatokat nem a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás útján látta el az önkormányzatunk, hanem önállóan, külső szolgáltatóval kötött megbízási szerződés alapján
Honlap üzemeltetés: A jogszabály által kötelezően üzemeltetendő hivatalos honlapot külső szolgáltatóval kötött szerződés útján üzemelteti a hivatal. A honlapon több szervezet (összesen 5) jogszabályban előírt közérdekből nyilvános adatait tesszük közzé.

VI.

10. Felügyeleti szervek működéssel összefüggő ellenőrzései

10.1. Békés Vármegyei Kormányhivatal

10.1.1. Közszolgálati ellenőrzés

A Békés Vármegyei Kormányhivatal a hivatalnál közszolgálati ellenőrzés folytatott le 2023. szeptember 01.- 2023. november 30. időszakban.

A 2022. január 01. napjától 2023. július 31. napjáig tartó időszak munkáltatói intézkedéseit áttekintő, iratbekéréssel végzett ellenőrzés kiterjedt az alábbi tárgykörökre: a szabadság kiadásának és kivételének gyakorlata a polgármester, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyában; a jogviszony megszűnése, megszüntetése kapcsán a szabadság megváltásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések, gyakorlata; a főpolgármester, a polgármester a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a főpolgármester-helyettes, az alpolgármester, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke díjazása, illetve költségtérítése megállapításának gyakorlata; az idegennyelv-tudási pótlék megállapításának gyakorlata a polgármester esetében.

A ellenőrzés eredményeként általánosságban megállapításra került, hogy a munkáltatói intézkedések a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelőek voltak, törvényességi intézkedés nem indokolt, hiányosságokat megszüntetni nem kellett, utóellenőrzés nem javasolt.

10.2. Egyéb szervek ellenőrzései

10.2.1. Magyar Államkincstár ellenőrzése

A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében elvégezte a 2022. évi normatívák ellenőrzését. Jelentős eltérést nem állapított meg, az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenységen 152 eFt, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásán 966 eFt visszafizetési kötelezettséget állapított meg.

A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B §. alapján kincstári ellenőrzést folytatott le Mezőkovácsháza Város Önkormányzatánál a 2023. költségvetési évre vonatkozóan.

Az ellenőrzés tárgya:

- számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségek,
- az Áht. 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének,
- az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós összképének vizsgálata.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés

A kincstári ellenőrzés célja:

Az ellenőrzések célja, hogy az Áht., az Szt., az Áhsz., a 38/2013. NGM rendelet és a 15/2019. PM rendelet előírásai érvényesüljenek az ellenőrzött szerveknél:

- az évközi ellenőrzés során feltárt hibák az éves költségvetési beszámoló készítéséig javításra kerüljenek, elősegítve ezzel, hogy a beszámoló lényeges, a

valós összképet torzító hibákat ne tartalmazzon,
- megbizonyosodni arról, hogy az éves beszámoló mérleg adatai megfelelő részletező nyilvántartásokkal alátámasztottak-e.

Az önkormányzatnál lefolytatott ellenőrzésekről lezárt ellenőrzési jelentés készült, mely törzsszámonként tartalmazza valamennyi intézmény és az önkormányzat ellenőrzési jelentését.
A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Békés Vármegyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály által az Áht. 68/B. §-a szerint végrehajtott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés az éves költségvetési beszámolókat megalapozó adatokra elvégzett vizsgálatok alapján a pénzügyi számvitel szerint megállapított hibák abszolút értékben számított összege az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek esetében nem érte el a költségvetési év mérlegfőösszegének a 2%-át, vagy – ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a százmillió forintot – a százmillió forintot, így az ellenőrzött szervek által biztosított az éves költségvetési beszámolók megbízható valós összképe.
Az Ellenőrzési jelentés III. pontja az ellenőrzés részletes megállapításait és az azokra tett javaslatait tartalmazza, amelyek **intézkedési terv készítési kötelezettséget** is maguk után vonnak.
Az intézkedési javaslat tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződések felülvizsgálatát. Az új közigazgatási szerződések már az ellenőrzés időszakában, de 2024-ben készültek el, így az utóellenőrzés keretében kerülnek felülvizsgálatra.
Intézkedni szükséges a bizonylati szabályzat aktualizálásáról, az Info tv. szerint közzétett adatok frissítéséről.
A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatban az előirányzat nyilvántartás aktualizálása vált szükségessé. Az immateriális javak felülvizsgálata, és az előleggel történő vásárlás ellenőrzése már nem tudott megvalósulni, mivel 2023. évben nem voltak a hiba feltárását követően ilyen tételek.
Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésével kapcsolatban intézkedni kell arról, hogy a költségvetési és a pénzügyi számvitel közötti egyezőség fennálljon. A kimutatott hibás tételek az áfa nyilvántartáshoz kapcsolódnak.
Az utóellenőrzés 2025. május június hónapban várható.

A záruló és fenntartási szakaszban lévő pályázatainkat az alábbiak szerint ellenőrizték a beszámolási időszakban. Az ellenőrzések során mindent rendben találtak.

Ellenőrzött pályázat	**Ellenőrző szerv**	**Ellenőrzés célja**	**Dátum**	**Megállapítások**
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006	Magyar Államkincstár	Záró ellenőrzés	2023. december 7.	Intézkedési terv nem került kiírásra.
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007			2023. december 14.	Intézkedési terv nem került kiírásra.
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066			2024. február 26.	Intézkedési terv nem került kiírásra.
Leader	Békés Vármegyei	Fenntartási	2024. július 11.	Intézkedési terv

1935812359	Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	ellenőrzés		nem került kiírásra.
Leader 1954865486			2024. június 18.	Intézkedési terv nem került kiírásra.
Leader 1954865642			2024. július 11.	Intézkedési terv nem került kiírásra.
Leader 1927999611			2024. július 11.	Intézkedési terv nem került kiírásra.
VP konyha 1858333830			2024. július 25.	Intézkedési terv nem került kiírásra.

Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület fogadja el a beszámolóban foglaltakat.

Mezőkovácsháza, 2024. október 17.

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

Pénzforgalmi infó – részletezőkénti bontás

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 42541, 42501, 42551, 42555, 45021, 41201, 42511, 45011, 42005, 40001, 41301, 41401, 43001, 44001, 41701, 41801, 41901, 41205, 45001, 45031, 40005, 41305, 41405, 43005, 44005, 41705, 41805, 42505, 45005, 45015, 45025, 45035, 41905, 42531, 42515, 42521, 42001, 42525, 42535, 42545, 45041, 45045, 45051, 45055
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-10-17 10:32:20
Intézmény:

Részletező: 41201 - MUNKASZERVEZET(011130-K)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091637	B	09161	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	1 497 000,00	1 497 000,00	1 476 000,00	2 972 200,00	198,54	-1 475 200,00
091*	B			1 497 000,00	1 497 000,00	1 476 000,00	2 972 200,00	198,54	-1 475 200,00
09*	B			1 497 000,00	1 497 000,00	1 476 000,00	2 972 200,00	198,54	-1 475 200,00
0*	B			1 497 000,00	1 497 000,00	1 476 000,00	2 972 200,00	198,54	-1 475 200,00
Bevétel összesen				1 497 000,00	1 497 000,00	1 476 000,00	2 972 200,00	198,54	-1 475 200,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 41401 - Önkormányzat igazgatási tevékenysége (K-011130)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-	-20 000,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	20 000,00	-	-20 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	385 000,00	385 000,00	35 000,00	392 874,00	102,05	-7 874,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	13 472,00	6,74	186 528,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	212 372,00	106,19	-212 372,00
0940432	B	094041	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	1 800 000,00	1 800 000,00	150 000,00	1 371 751,00	76,21	428 249,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	540 000,00	540 000,00	40 500,00	429 181,00	79,48	110 819,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	100 000,00	100 000,00	25 848,00	105 963,00	105,96	-5 963,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	5 067,00	7 260,00	-	-7 260,00
094*	B			3 025 000,00	3 025 000,00	256 415,00	2 532 873,00	83,73	492 127,00
09*	B			3 025 000,00	3 025 000,00	256 415,00	2 552 873,00	84,39	472 127,00
0*	B			3 025 000,00	3 025 000,00	256 415,00	2 552 873,00	84,39	472 127,00
Bevétel összesen				3 025 000,00	3 025 000,00	256 415,00	2 552 873,00	84,39	472 127,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 41901 - Önkormányzatok elszámolása FINANSZÍROZÁS (K-018030)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	4 303 000,00	4 302 799,00	0,00	4 302 799,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	227 264 000,00	228 338 000,00	25 063 481,00	167 261 199,00	73,25	61 076 801,00
098*	B			231 567 000,00	232 640 799,00	25 063 481,00	171 563 998,00	73,75	61 076 801,00
09*	B			231 567 000,00	232 640 799,00	25 063 481,00	171 563 998,00	73,75	61 076 801,00
0*	B			231 567 000,00	232 640 799,00	25 063 481,00	171 563 998,00	73,75	61 076 801,00
Bevétel összesen				231 567 000,00	232 640 799,00	25 063 481,00	171 563 998,00	73,75	61 076 801,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 42001 - Más szerv.r.végzett pénzügyi gazd.üz.egy.szolgálta (Ö-013360)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	866 140,00	72,78	323 860,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	321 000,00	321 000,00	0,00	233 860,00	72,85	87 140,00
094*	B			1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	1 100 000,00	72,80	411 000,00
09*	B			1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	1 100 000,00	72,80	411 000,00
0*	B			1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	1 100 000,00	72,80	411 000,00
Bevétel összesen				1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	1 100 000,00	72,80	411 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 42511 - HUZAMOSIDEJŰ_FOGL_2023 (041233-K)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	6 506 000,00	6 506 000,00	0,00	4 952 587,00	76,12	1 553 413,00
091*	B			6 506 000,00	6 506 000,00	0,00	4 952 587,00	76,12	1 553 413,00
09*	B			6 506 000,00	6 506 000,00	0,00	4 952 587,00	76,12	1 553 413,00
0*	B			6 506 000,00	6 506 000,00	0,00	4 952 587,00	76,12	1 553 413,00
Bevétel összesen				6 506 000,00	6 506 000,00	0,00	4 952 587,00	76,12	1 553 413,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 42551 - HUZAMOSIDEJŰFOGLAKOZTATÁS_2024(041233-K)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	12 312 252,00	2 569 157,00	15 195 853,00	123,42	-2 883 601,00
091*	B			0,00	12 312 252,00	2 569 157,00	15 195 853,00	123,42	-2 883 601,00
09*	B			0,00	12 312 252,00	2 569 157,00	15 195 853,00	123,42	-2 883 601,00
0*	B			0,00	12 312 252,00	2 569 157,00	15 195 853,00	123,42	-2 883 601,00
Bevétel összesen				0,00	12 312 252,00	2 569 157,00	15 195 853,00	123,42	-2 883 601,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 44001 - Önk.igazg.működtetés kiadásai (K-011130)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	66 875,00	66 875,00	-	-66 875.00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	623 000,00	259 184,00	882 089,00	141,59	-259 089.00
094*	B			0,00	623 000,00	326 059,00	948 964,00	152,32	-325 964,00
09*	B			0,00	623 000,00	326 059,00	948 964,00	152,32	-325 964,00
0*	B			0,00	623 000,00	326 059,00	948 964,00	152,32	-325 964,00
Bevétel összesen				0,00	623 000,00	326 059,00	948 964,00	152,32	-325 964,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0.00

Részletező: 45051 - EPON_VÁLASZTÁS_(K-016010)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	3 229 275,00	0,00	3 726 034,00	115,38	-496 759,00
091*	B			0,00	3 229 275,00	0,00	3 726 034,00	115,38	-496 759,00
09*	B			0,00	3 229 275,00	0,00	3 726 034,00	115,38	-496 759,00
0*	B			0,00	3 229 275,00	0,00	3 726 034,00	115,38	-496 759,00
Bevétel összesen				0,00	3 229 275,00	0,00	3 726 034,00	115,38	-496 759,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	244 106 000,00	261 344 326,00	29 691 112,00	203 012 509,00	77,68	58 331 817,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0.00

Pénzforgalmi infó – részletezőkénti bontás

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 42541, 42501, 42551, 42555, 45021, 41201, 42511, 45011, 42005, 40001, 41301, 41401, 43001, 44001, 41701, 41801, 41901, 41205, 45001, 45031, 40005, 41305, 41405, 43005, 44005, 41705, 41805, 42505, 45005, 45015, 45025, 45035, 41905, 42531, 42515, 42521, 42001, 42525, 42535, 42545, 45041, 45045, 45051, 45055
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-10-17 10:32:59
Intézmény:

Részletező: 41205 - MUNKASZERVEZET(011130-K)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 469 000,00	2 469 000,00	841 967,00	1 651 967,00	66,91	817 033,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	246 525,00	246 525,00	-	-246 525,00
051*	K			2 469 000,00	2 469 000,00	1 088 492,00	1 898 492,00	76,89	570 508,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	289 000,00	289 000,00	0,00	94 770,00	32,79	194 230,00
052*	K			289 000,00	289 000,00	0,00	94 770,00	32,79	194 230,00
05*	K			2 758 000,00	2 758 000,00	1 088 492,00	1 993 262,00	72,27	764 738,00
0*	K			2 758 000,00	2 758 000,00	1 088 492,00	1 993 262,00	72,27	764 738,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 758 000,00	2 758 000,00	1 088 492,00	1 993 262,00	72,27	764 738,00

Részletező: 41405 - Önkormányzat igazgatási tevékenysége (K-011130)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	54 002 000,00	53 802 000,00	7 378 508,00	40 777 774,00	75,79	13 024 226,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 145 600,00	-	-1 145 600,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 080 000,00	4 880 000,00	0,00	3 200 000,00	65,57	1 680 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	2 187 504,00	99,98	496,00
0511081	K	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	98 000,00	98 000,00	8 125,00	73 125,00	74,62	24 875,00
0511123	K	0511121	Szociális támogatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 594,00	-	-12 594,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 565 000,00	2 565 000,00	361 018,00	1 944 434,00	75,81	620 566,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	155 082,00	684 037,00	45,60	815 963,00
051*	K			64 683 000,00	65 483 000,00	7 902 733,00	50 025 068,00	76,39	15 457 932,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 968 000,00	9 072 000,00	592 929,00	6 101 769,00	67,26	2 970 231,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	4 720,00	491 519,00	5,42	-491 519,00
052*	K			8 968 000,00	9 072 000,00	597 649,00	6 593 288,00	72,68	2 478 712,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	0,00	20 000,00	167 348,00	-	-167 348,00
053133	K	053131	Árubeszerzés teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	3 000,00	6,00	47 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	275 000,00	275 000,00	14 572,00	163 983,00	59,63	111 017,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	407 000,00	407 000,00	176 091,00	283 425,00	69,64	123 575,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	258 500,00	63,51	-258 500,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	-1,00	0,00	50 001,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	185 000,00	0,00	36 106,00	212 774,00	-	-212 774,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	800 000,00	800 000,00	0,00	605 000,00	75,63	195 000,00
053531	K	053531	Kamatkiadások előirányzata	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	500 000,00	45 642,00	369 968,00	73,99	130 032,00
053*	K			2 967 000,00	2 617 000,00	292 411,00	2 063 997,00	78,87	553 003,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	48 024,00	48,02	51 976,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 417 000,00	1 017 000,00	0,00	465 762,00	45,80	551 238,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	1 053 543,00	21 724,00	775 267,00	73,59	278 276,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	383 000,00	586 457,00	5 866,00	348 046,00	59,35	238 411,00
056*	K			1 800 000,00	2 757 000,00	27 590,00	1 637 099,00	59,38	1 119 901,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	1 142 000,00	388 457,00	0,00	0,00	0,00	388 457,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	308 000,00	104 543,00	0,00	0,00	0,00	104 543,00
057*	K			1 450 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00
05*	K			79 868 000,00	80 422 000,00	8 820 383,00	60 319 452,00	75,00	20 102 548,00
0*	K			79 868 000,00	80 422 000,00	8 820 383,00	60 319 452,00	75,00	20 102 548,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				79 868 000,00	80 422 000,00	8 820 383,00	60 319 452,00	75,00	20 102 548,00

Részletező: 41705 - Pénzügy (K-011130)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	54 544 000,00	53 435 492,00	7 445 121,00	39 886 092,00	74,64	13 549 400,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	-	-1 083 600,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	808 320,00	308 320,00	950 208,00	117,55	-141 888,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	2 142 678,00	87,07	318 322,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	144 000,00	394 000,00	10 200,00	185 850,00	47,17	208 150,00
0511123	K	0511121	Szociális támogatások teljesítése	0,00	50 188,00	0,00	37 594,00	74,91	12 594,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 305 000,00	2 305 000,00	236 155,00	2 067 365,00	89,69	237 635,00
051*	K			60 708 000,00	60 708 000,00	7 999 796,00	46 353 387,00	76,35	14 354 613,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 231 000,00	8 231 000,00	714 771,00	5 568 444,00	67,65	2 662 556,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	31 409,00	0,38	-31 409,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	321 404,00	3,90	-321 404,00
052*	K			8 231 000,00	8 231 000,00	714 771,00	5 921 257,00	71,94	2 309 743,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	90 000,00	131 000,00	43,67	169 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K			375 000,00	375 000,00	90 000,00	131 000,00	34,93	244 000,00
05*	K			69 314 000,00	69 314 000,00	8 804 567,00	52 405 644,00	75,61	16 908 356,00
0*	K			69 314 000,00	69 314 000,00	8 804 567,00	52 405 644,00	75,61	16 908 356,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				69 314 000,00	69 314 000,00	8 804 567,00	52 405 644,00	75,61	16 908 356,00

Részletező: 41805 - Adósok (K-011220)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 938 000,00	12 938 000,00	1 166 981,00	9 277 335,00	71,71	3 660 665,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	587 000,00	587 000,00	0,00	829 760,00	141,36	-242 760,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	547 000,00	547 000,00	0,00	546 876,00	99,98	124,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	144 000,00	144 000,00	11 700,00	149 340,00	103,71	-5 340,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	50 000,00	84 000,00	490 560,00	981,12	-440 560,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			14 266 000,00	14 266 000,00	1 262 681,00	11 293 871,00	79,17	2 972 129,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 915 000,00	1 915 000,00	99 905,00	1 372 812,00	71,69	542 188,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	82 032,00	4,28	-82 032,00
052*	K			1 915 000,00	1 915 000,00	99 905,00	1 454 844,00	75,97	460 156,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	78 000,00	78 000,00	0,00	27 500,00	35,26	50 500,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
053*	K			140 000,00	140 000,00	0,00	27 500,00	19,64	112 500,00
05*	K			16 321 000,00	16 321 000,00	1 362 586,00	12 776 215,00	78,28	3 544 785,00
0*	K			16 321 000,00	16 321 000,00	1 362 586,00	12 776 215,00	78,28	3 544 785,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				16 321 000,00	16 321 000,00	1 362 586,00	12 776 215,00	78,28	3 544 785,00

Részletező: 42005 - Más szerv.r.végzett pénzügyi gazd.üz.egy.szolgálta (Ö-013360)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	95 200,00	-	-95 200,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	25 704,00	-	-25 704,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	120 904,00	-	-120 904,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	120 904,00	-	-120 904,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	120 904,00	-	-120 904,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	120 904,00	-	-120 904,00

Részletező: 42515 - HUZAMOSIDEJŰ_FOGL_2023(041233-K)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 044 000,00	8 044 000,00	0,00	8 043 924,00	100,00	76,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	101 790,00	203,58	-51 790,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	52 981,00	-	-52 981,00
051*	K			8 094 000,00	8 094 000,00	0,00	8 198 695,00	101,29	-104 695,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	562 000,00	562 000,00	0,00	530 401,00	94,38	31 599,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	7 813,00	1,39	-7 813,00
052*	K			562 000,00	562 000,00	0,00	538 214,00	95,77	23 786,00
05*	K			8 656 000,00	8 656 000,00	0,00	8 736 909,00	100,93	-80 909,00
0*	K			8 656 000,00	8 656 000,00	0,00	8 736 909,00	100,93	-80 909,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				8 656 000,00	8 656 000,00	0,00	8 736 909,00	100,93	-80 909,00

Részletező: 42555 - HUZAMOSIDEJŰFOGLAKOZTATÁS_2024(041233-K)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 840 000,00	14 400 800,00	3 438 591,00	14 053 354,00	97,59	347 446,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	159 000,00	159 000,00	16 530,00	46 980,00	29,55	112 020,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	1 000 000,00	85 433,00	423 549,00	42,35	576 451,00
051*	K			3 999 000,00	15 559 800,00	3 540 554,00	14 523 883,00	93,34	1 035 917,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	211 000,00	962 452,00	141 767,00	875 073,00	90,92	87 379,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	1 487,00	8 919,00	0,93	-8 919,00
052*	K			211 000,00	962 452,00	143 254,00	883 992,00	91,85	78 460,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	7 600,00	-	-7 600,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	7 600,00	-	-7 600,00
05*	K			4 210 000,00	16 522 252,00	3 683 808,00	15 415 475,00	93,30	1 106 777,00
0*	K			4 210 000,00	16 522 252,00	3 683 808,00	15 415 475,00	93,30	1 106 777,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				4 210 000,00	16 522 252,00	3 683 808,00	15 415 475,00	93,30	1 106 777,00

Részletező: 43005 - Jegyző ügyviteli alkalmazottak (K-011130)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	21 093 000,00	21 093 000,00	2 973 358,00	16 470 683,00	78,09	4 622 317,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	337 600,00	11,32	2 645 400,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	821 000,00	821 000,00	0,00	820 314,00	99,92	686,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	75 000,00	75 000,00	35 786,00	145 831,00	194,44	-70 831,00
051*	K			24 972 000,00	24 972 000,00	3 009 144,00	17 774 428,00	71,18	7 197 572,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 362 000,00	3 362 000,00	239 329,00	2 149 306,00	63,93	1 212 694,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	123 048,00	3,66	-123 048,00
052*	K			3 362 000,00	3 362 000,00	239 329,00	2 272 354,00	67,59	1 089 646,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053*	K			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
05*	K			28 484 000,00	28 484 000,00	3 248 473,00	20 046 782,00	70,38	8 437 218,00
0*	K			28 484 000,00	28 484 000,00	3 248 473,00	20 046 782,00	70,38	8 437 218,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				28 484 000,00	28 484 000,00	3 248 473,00	20 046 782,00	70,38	8 437 218,00

Részletező: 44005 - Önk.igazg.működtetés kiadásai (K-011130)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 081 000,00	3 081 000,00	572 593,00	3 100 243,00	100,62	-19 243,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	39 000,00	618 000,00	29 325,00	265 608,00	42,98	352 392,00
0511081	K	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	200 000,00	200 000,00	18 917,00	272 522,00	136,26	-72 522,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
051*	K			4 350 000,00	4 929 000,00	620 835,00	3 638 373,00	73,82	1 290 627,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	565 000,00	565 000,00	52 600,00	443 872,00	78,56	121 128,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	5 327,00	46 780,00	8,28	-46 780,00
052*	K			565 000,00	565 000,00	57 927,00	490 652,00	86,84	74 348,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	600 000,00	600 000,00	186 286,00	372 699,00	62,12	227 301,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	5 500 000,00	5 000 000,00	502 100,00	3 292 660,00	65,85	1 707 340,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 000 000,00	4 200 000,00	363 158,00	3 437 235,00	81,84	762 765,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	1 421 000,00	99 845,00	904 318,00	63,64	516 682,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	211 294,00	35,22	388 706,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 500 000,00	3 923 000,00	61 515,00	2 775 988,00	70,76	1 147 012,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	1 000 000,00	187 490,00	778 505,00	77,85	221 495,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	2 800 000,00	2 800 000,00	328 227,00	1 825 296,00	65,19	974 704,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	1 050 000,00	23 000,00	990 360,00	94,32	59 640,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	94 500,00	448 500,00	44,85	551 500,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 480 000,00	2 879 799,00	254 909,00	1 293 934,00	44,93	1 585 865,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	16 765,00	-	-16 765,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 500 000,00	4 950 000,00	385 891,00	3 414 010,00	68,97	1 535 990,00
053533	K	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	0,00	10 502,00	175 819,00	-	-175 819,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	2,00	0,00	199 998,00
053*	K			29 580 000,00	29 623 799,00	2 497 423,00	19 937 385,00	67,30	9 686 414,00
05*	K			34 495 000,00	35 117 799,00	3 176 185,00	24 066 410,00	68,53	11 051 389,00
0*	K			34 495 000,00	35 117 799,00	3 176 185,00	24 066 410,00	68,53	11 051 389,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				34 495 000,00	35 117 799,00	3 176 185,00	24 066 410,00	68,53	11 051 389,00

Részletező: 45025 - Önkormányzati képviselővásztás K-016010)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 45055 - EPON_VÁLASZTÁS (K-016010)

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	905 000,00	82 350,00	1 190 000,00	131,49	-285 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	41 910,00	-	-41 910,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 661 000,00	0,00	1 335 841,00	80,42	325 159,00
051*	K			0,00	2 566 000,00	82 350,00	2 567 751,00	100,07	-1 751,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	335 375,00	71 372,00	314 800,00	93,87	20 575,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	41 931,00	12,50	-41 931,00
052*	K			0,00	335 375,00	71 372,00	356 731,00	106,37	-21 356,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	782 900,00	0,00	344 648,00	44,02	438 252,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	36 795,00	-	-36 795,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	16 800,00	-	-16 800,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	156 668,00	-	-156 668,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	144 134,00	-	-144 134,00
053*	K			0,00	782 900,00	0,00	699 045,00	89,29	83 855,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	51 000,00	0,00	291 000,00	570,59	-240 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	14 000,00	0,00	78 570,00	561,21	-64 570,00
056*	K			0,00	65 000,00	0,00	369 570,00	568,57	-304 570,00
05*	K			0,00	3 749 275,00	153 722,00	3 993 097,00	106,50	-243 822,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	K			0,00	3 749 275,00	153 722,00	3 993 097,00	106,50	-243 822,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	3 749 275,00	153 722,00	3 993 097,00	106,50	-243 822,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	244 106 000,00	261 344 326,00	30 338 216,00	199 874 150,00	76,48	61 470 176.00