ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. szeptember 18-án tartandó soros ülésére
a 2025. évi önkormányzati költségvetés I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület kérése alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről a szeptemberi soros ülésre beszámolót kell készíteni.
A féléves költségvetési beszámoló szerkezetére nincs kötelező előírás, azonban az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos módon célszerű elkészíteni.

A féléves teljesítésről szóló tájékoztatónak a következőket kell tartalmaznia:

- a bevételek és kiadások eredeti, módosított előirányzatait és teljesítési adatait önkormányzati szinten a költségvetési rendeletben bemutatott pénzügyi mérlegben felépített formában és szerkezetben,

- a címek és alcímek bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítési adatait a költségvetési rendeletben bemutatott formában és szerkezetben,

- a szöveges indokolás a bevételek és kiadások alakulásáról.

A fentieknek megfelelően elkészítésre került az előterjesztés, mely tartalmazza a bevételek és kiadások eredeti, módosított előirányzatait és teljesítési adatait önkormányzati szinten, a költségvetési rendeletben bemutatott pénzügyi mérlegben felépített forma és szerkezet szerinti kimutatást, amely az előterjesztés 1. számú melléklete, valamint a címek és alcímek bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazó kimutatásokat.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. első félévében a bevételeink lehetőséget biztosítottak a személyi jellegű kifizetésekre és azok járulékaira, így a dolgozók hónapról-hónapra rendben megkapták fizetésüket. Dologi kiadások teljesítése terén az első félév folyamán is volt, és jelenleg is van elmaradásunk, melyekre tekintettel a partner-szervezetekkel egyeztetve fizetési haladékot kértünk. A kifizetetlen számlák tekintetében már kétszer márciusban és júniusban is - pályázati lehetőséggel élve - benyújtottuk igényünket a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra.

A tárgyév első félévének végén a lejárt kötelezettségek összege 35.484 e Ft, melyből 18.836 e Ft a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. felé fennálló tartozás. Ezt a kötelezettséget a 2024. évben sem tudtuk rendezni.

Önkormányzatnál lejárt határidejű kötelezettségek

Kötelezettségek 2025.06.30.	
Kategóriák	**Összeg (Ft)**
90 napon belüli kötelezettség	15 413 635
90 napon túli kötelezettség	20 070 570
Összesen	**35 484 205**

Önkormányzatnál lejárt határidejű követelések

Követelések 2025.06.30.	
Kategóriák	**Összeg (Ft)**
90 napon belüli követelés	43 144 439
90 napon túli követelés	137 048 415
Összesen	**180 192 854**

A lejárt követelésállomány 2025. első félév végére 180.193e Ft. Ebből a közhatalmi bevételek 166.366e Ft, a működési bevételek 8.902e Ft, a járóbeteg szakellátó működéséhez a települési támogatások 2.708e Ft lejár követelésként, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.e Ft összeg követeléssel szerepelnek a féléves mérlegben.

Folyószámla-hitelkeretünk a számlavezető pénzintézetnél 120 millió Ft, melynek kihasználtsága 2025. június 30-án 71,9% volt. Az adóbevételek beérkezése mérsékelni tudja a hitelkeret igénybevételének mértékét.

Össz önkormányzati (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények együtt) szinten a **bevételek teljesítése** 1.567.445.626 Ft, amely a módosított előirányzat 43,77%-ának felel meg.

A bevételek részletezését az alábbi táblázat szemlélteti:

Bevételek Ft-ban				
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek	1 987 315 000	2 145 201 773	959 657 066	44,74%
Felhalm.és tőke jell. Bevételek	690 274 000	696 028 000	155 947 387	22,41%
Finanszírozási bevételek	736 643 000	740 134 698	451 841 173	61,05%
Összesen	**3 414 232 000**	**3 581 364 471**	**1 567 445 626**	**43,77%**

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése jelentősen elmarad a tervezettől, mivel a tervezett ingatlanértékesítések nem valósultak meg, valamint a pályázati támogatásokhoz kapcsolódó bevételek a tárgyidőszakban nem érkeztek meg, és egyelőre bizonytalan, hogy a későbbiekben realizálódnak-e.

Össz önkormányzati szinten (az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együtt) a kiadások teljesítése 1.335.738.970 Ft, amely a módosított előirányzat 37,3%-ának felel meg. Az alul-teljesítés jelentős a működési kiadásoknál,

valamint a felhalmozási kiadásoknál is, elsősorban a fejlesztési pályázatok megvalósulásának kitolódása miatt.

A kiadások részletezését az alábbi táblázat szemlélteti:

Kiadások Ft-ban				
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%
Működési kiadások	208 941 000	2 239 542 484	929 879 826	41,52%
Felhalmozási célú kiadások	742 540 000	756 047 262	56 536 885	7,48%
Hitelműveletek	582 282 000	585 774 725	349 322 259	59,63%
Összesen	**1 533 763 000**	**3 581 364 471**	**1 335 738 970**	**37,30%**

A működési kiadásokon belül a személyi jellegű kifizetések (41,83%) és a munkaadókat terhelő járulékok (40,24%) teljesítése is jelentősen elmaradt az időarányostól. A támogatásértékű dologi kiadások (270.680 e Ft, teljesítés 43,17%) szintén alulteljesültek. A működési célú pénzeszköz-átadások államháztartáson kívülre 46.967.520 Ft összegben realizálódtak, amely 43,05%-os teljesítésnek felel meg, így ez is időarány alatti.

E kiadásnemen belül az alábbi szervezetek részére történt támogatás:

Polgárőr Egyesület:	300.000 Ft
Kalocsa Róza Kft.:	1.410.600 Ft
MTE:	800.000 Ft
Meztep Kft. – Strand üzemeltetés:	4.925.001 Ft
Meztep Kft. – Városüzemeltetési feladatok:	38.961.919 Ft
Városgondnokság:	150.000 Ft
Civil szervezetek:	420.000 Ft

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 2025. évi első féléves gazdálkodásáról.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. félévi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az **Önkormányzat** 2025. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről az alábbiakban számolunk be:

Az Önkormányzat 2025. I. félévi bevételi előirányzatainak teljesítése 1.379.504.870 Ft, amely a módosított előirányzat (3.129.794.179 Ft) 44,8%-ának felel meg. A kiadási előirányzatok teljesítése 1.162.333.795 Ft, amely a módosított előirányzat (3.129.791.179 Ft) 37,14%-os szintjét jelenti.

Bevételek alakulásának részletezése:

A költségvetési bevételek teljesítése (39,07%) elmaradt az időarányostól, amely elsősorban az adóbevételek időbeli eltolódásával és a tervezett támogatások, pályázati források késedelmes beérkezésével magyarázható. A finanszírozási bevételek 60,52%-os teljesítése ezzel szemben a pénzmaradvány felhasználásának, valamint a likviditás biztosítása érdekében igénybe vett hitelnek tudható be.

E bevételek részletezését az alábbi táblázat mutatja:

Bevételek Ft-ban				
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	55 500	
Vagyoni típusú adók (ép.)	46 000 000	46 000 000	19 950 297	43,37%
Termék, szolg. adói (ip.,if.)	261 000 000	261 000 000	132 208 966	50,65%
Közterülethasználat	1 400 000	1 400 000	455 100	32,51%
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd)	1 500 000	1 500 000	1 481 330	98,76%
1. Közhatalmi Bevételek	**309 900 000**	**309 900 000**	**154 151 193**	**49,74%**
2. Működési Bevételek	**73 891 000**	**74 622 520**	**32 385 635**	**43,40%**
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	21 130 000	140 577 884	57 234 187	40,71%
OEP-től átvett	22 664 000	22 664 000	10 274 800	45,34%
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	59 147 000	59 147 000	9 143 697	15,46%
Önk.költségvetési támogatása	1 077 980 000	1 096 611 089	518 417 810	47,27%
3. Támogatás ért. műk. bev. összesen	**1 180 921 000**	**1 318 999 973**	**595 070 494**	**45,12%**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**1 564 712 000**	**1 703 522 493**	**781 607 322**	**45,88%**
4. Tárgyi eszk, föld ért.	**60 000 000**	**60 000 000**	**15 748 031**	**26,25%**
Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	629 603 000	635 357 000	139 838 506	22,01%
Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	671 000	671 000	360 850	53,78%
5. Felh.c.pe.átvétel, támogatás visszarérülés	**630 274 000**	**636 028 000**	**140 199 356**	**22,04%**
FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK	**690 274 000**	**696 028 000**	**155 947 387**	**22,41%**
KÖLTVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 254 986 000**	**2 399 550 493**	**937 554 709**	**39,07%**
Maradvány műk.c.igénybevétel	13 768 000	13 767 500	13 767 500	**100,00%**
Műk.c.hitel felvétel	500 000 000	500 000 000	375 214 475	**75,04%**
Államháztartáson belüli megelőlegezés	31 000 000	34 492 186	3 492 186	**10,12%**
6. Működési célú finanszírozási bevétel	**544 768 000**	**548 259 686**	**392 474 161**	**71,59%**
Maradvány felh.c. igénybevétel	39 486 000	39 486 000	39 486 000	**100,00%**
Felh.c.hitel felvétel	142 498 000	142 498 000	9 990 000	**7,01%**
7. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	**181 984 000**	**181 984 000**	**49 476 000**	**27,19%**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**726 752 000**	**730 243 686**	**441 950 161**	**60,52%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 981 738 000**	**3 129 794 179**	**1 379 504 870**	**44,08%**

Működési bevételek

A működési bevételeken belül a *közhatalmi bevételek* 154.151.193 Ft teljesítést, a *támogatásértékű működési bevételek 595.070.494* Ft teljesítést mutatnak. A támogatásértékű működési bevételeken belül az önkormányzat költségvetési támogatása címen kapott bevétel teljesítési adata 518.417.810 Ft, melyből a *működőképesség megőrzéséhez adható támogatás* 109.969.000 Ft volt.

Az adóhátralékok alakulása (Ft-ban)

Megnevezés	*2024.I.félév*	*2025.I.félév*	*Változás 2024-hez*
Építményadó	17 597 448	26 619 102	9 021 654
Idegenforgalmi adó	19 800	21 950	2 150
Helyi iparűzési adó	139 169 183	139 668 140	498 957
Késedelmi pótlék	2 122 127	2 905 470	783 343
Egyéb bevétel	6 667	6 000	-667
Bírság	10	160 672	160 662
Talajterhelési díj	379 800	717 150	337 350
Adóhátralék összesen	**159 295 035**	**170 098 484**	**10 803 449**
Közterület használat	478 710	151 520	-327 190
Közhatalmi összesen	**159 773 745**	**170 250 004**	**10 476 259**

A 2025. I. félévi adóhátralék összege 10.476e Ft-tal magasabb, mint a 2024. év azonos időszakában. Az eltérés oka egyrészt az, hogy a befizetések ütemezése az adózói szokásokhoz igazodva az év második felében teljesedik ki, másrészt az adózók késedelmes teljesítése is hozzájárult a hátralék emelkedéséhez.
Az év második felében lehetőség szerint behajtási intézkedések alkalmazásával kívánjuk mérsékelni a hátralékot, amennyiben az idő és az ügyintézési kapacitás ezt lehetővé teszi.

Az év végi *szennyvíz közmű hátralék* az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Hátralék	Elszámolt értékvesztés	Mérlegérték
I. ütem	2.266.855	-1.813.484	453.371
II. ütem	8.819.830	-7.055.864	1.763.966
Összesen	**11.086.685**	**-8.869.348**	**2.217.337**

A felhalmozási bevételek 2025. I. félévében 155.947.387 Ft összegben, azaz 22,41%-os szinten teljesültek. Az alacsony teljesítési arány oka, hogy a beruházásokhoz és pályázati forrásokhoz kapcsolódó bevételek ütemezése elhúzódik, és ezek beérkezése az év második felében sem biztosított.
A finanszírozási bevételek teljesítése 441.950.161 Ft, ami 60,52%-nak felel meg. Ezen belül a működési célú finanszírozási bevétel 392.474.161 Ft, amely működési célú hitel

igénybevételéből, a korábbi évi maradvány felhasználásából, valamint ÁHT belüli megelőlegezésből tevődik össze. A felhalmozási célú finanszírozási bevétel 49.476.000 Ft, amely a beruházásokhoz kapcsolódó forrásbevonást tükrözi.

Kiadások alakulásának részletezése:

Az Önkormányzat kiadásai 2025. I. félév végén a módosított előirányzat (3.129.794.179 Ft) 37,14%-ában, azaz 1.162.333.795 Ft összegben teljesültek. A kiadásokon belül a működési kiadások teljesítése 37,61%, míg a felhalmozási kiadások mindössze 6,59% volt. A félév végére így a kiadások teljesítése – a módosított előirányzathoz viszonyítva – összességében alulteljesítést mutat, amely elsősorban a felhalmozási kiadások elhúzódó megvalósításának következménye.

A költségvetési kiadások a módosított előirányzat (1.433.703.030 Ft) alapján 21,48%-os teljesítést, azaz 308.023.538 Ft felhasználást értek el. Ez az időarányos szinthez képest szintén jelentős alulteljesítést jelez.

A kiadások részletezését az alábbi táblázat szemlélteti.

Kiadások Ft-ban				
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi jellegyű juttatások	136 532 000	236 984 403	101 525 531	42,84%
Munkaadót terhelő járulékok	15 522 000	22 223 942	9 258 661	41,66%
Dologi jellegű kadások	221 198 000	236 996 184	80 624 427	34,02%
Támogatás ért.műk.kiadások	31 733 000	32 834 411	15 381 251	46,84%
Műk.c.pe átadás ÁHT-n kívülre	99 582 000	109 100 000	46 967 520	43,05%
Ellátottak juttatása	16 600 000	15 304 603	5 121 925	33,47%
Maradvány, tartalék	45 000 000	34 817 046	0	0,00%
1. Működési Kiadások	**566 167 000**	**688 260 589**	**258 879 315**	**37,61%**
Beruházás	27 994 000	34 927 500	24 533 736	70,24%
Felújítás	703 880 000	710 171 788	24 267 334	3,42%
Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	206 000	343 153	343 153	100,00%
2. Felhalmozási célú kiadások	**732 080 000**	**745 442 441**	**49 144 223**	**6,59%**
KÖLTVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 298 247 000**	**1 433 703 030**	**308 023 538**	**21,48%**
Működési	1 101 209 000	1 110 316 424	504 987 998	**45,48%**
3. Irányítószervi támogatás	**1 101 209 000**	**1 110 316 424**	**504 987 998**	**45,48%**
Működési célú hitelek, kötv.visszafiz.	500 000 000	500 000 000	288 906 510	**57,78%**
Fejlesztési célú hitel visszafizetése	50 718 000	50 718 476	25 359 500	**50,00%**
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	31 564 000	35 056 249	35 056 249	**100,00%**
4. Hitelműveletek	**582 282 000**	**585 774 725**	**349 322 259**	**59,63%**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 683 491 000**	**1 696 091 149**	**854 310 257**	**50,37%**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 981 738 000**	**3 129 794 179**	**1 162 333 795**	**37,14%**

Részesedések 2025.06.30-án (Ft-ban)	
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.	4 000 000
Paprikakert TÉSZ Kft. "felszámolás alatt"	1 000
DAREH Önkormányzati Társulás	658 300
Kalocsa Róza Nonporofit Kft.	3 000 000
Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. "felszámolás alatt"	12 000
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprfit Kft.	100 000
Medgyesegyházi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.	100 000
Összesen	**7 871 300**

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat 2025. első féléves bevételei a módosított előirányzat 44,08%-ában, míg a kiadások 37,14%-ában teljesültek, így mindkét oldal elmaradást mutat az időarányos teljesítéshez képest. A kiadások alulteljesítésének legfőbb oka a dologi kiadások forráshiány miatti visszafogott teljesítése, valamint a felhalmozási kiadások elhúzódó ütemezése.

A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének I. félévi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Polgármesteri Hivatal** 2025. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről az alábbiakban számolunk be. A Polgármesteri Hivatali **módosított bevételi előirányzatai 49,12%-ban** (a teljesítés 139.052.630 Ft, a módosított előirányzat 283.114.298 Ft), a **módosított kiadási előirányzatai 48,23%-ban** (a teljesítés 136.540.998 Ft, a módosított előirányzat 283.114.298 Ft) **teljesültek**.

Bevételek alakulásának részletezése:
A működési bevételek teljesítése elmaradt a tervezettől, ezen belül a legnagyobb arányt az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bérleti díjak, valamint a házasságkötéshez kapcsolódó szolgáltatási díjak teszik ki.
Az intézmény 2024. évi pénzmaradványa 3.025 e Ft volt, amely teljes egészében felhasználásra került.
Az intézmény bevételeinek 88,3%-át, azaz 249.900 e Ft-ot az önkormányzati támogatás biztosítja, amelynek teljesítési aránya 48,44%.

Kiadások alakulásának részletezése:
Az alábbi táblázatból látható, hogy a működési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva, az időarányos teljesítést figyelembe véve mindössze 2,83%-os elmaradást mutatnak. A felhalmozási kiadások teljesítése 6.897.851 e Ft, amely az előirányzat 83,11%-ának felel meg. Ezen belül informatikai eszközök beszerzése, valamint klímaberendezések telepítése valósult meg.
A kiadások részletezését az alábbi táblázat szemlélteti:

Kiadások Ft-ban				
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	170 655 000	191 983 393	87 910 071	45,79%
Céljuttatás	3 052 000	3 052 000	1 161 800	38,07%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400 000	400 000	0	0,00%
Jubileumi jutalom	1 700 000	1 700 000	857 000	50,41%
Béren kívüli juttatás	7 210 000	7 210 000	6 198 824	85,98%
Ruházati költségtérítés	180 000	180 000	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés	1 642 000	1 604 406	572 915	35,71%
Szociális támogatások	0	62 594	62 594	100,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 166 000	5 908 000	2 909 546	49,25%
Külső személyi juttatások	285 000	285 000	284 897	99,96%
Egyéb külső személyi	1 500 000	1 500 000	929 271	61,95%
1. Személyi jell. Juttatás	**190 790 000**	**213 885 393**	**100 886 918**	**47,17%**
2. Munkaadókat terhelő járulék	**25 469 000**	**26 143 031**	**13 447 846**	**51,44%**
Szakmai anyag beszerzés	600 000	600 000	69 000	11,50%
Üzemeltetési anyag beszerzés	5 300 000	5 800 000	2 562 358	44,18%
Informatikai szolgáltatás igénybevét	5 000 000	5 000 000	2 563 098	51,26%
Egyéb kommunikációs szolgált.	1 600 000	1 600 000	296 481	18,53%
Közüzemi díjak	4 800 000	4 800 000	2 026 909	42,23%
-Víz	*900 000*	*900 000*	*187 489*	20,83%
-Áram	*400 000*	*400 000*	*0*	0,00%
-Gáz	*3 500 000*	*3 500 000*	*1 839 420*	52,55%
Vásárolt élelmezés	0	67 000	0	0,00%
Bérleti és lízing díjak	2 550 000	2 650 000	1 571 716	59,31%
Karbantartási, javítási szolgáltatás	2 000 000	2 150 000	756 579	35,19%
Közvetített szolgáltatás	275 000	275 000	78 956	28,71%
Szakmai tevékenységet seg. Szolg.	2 378 000	1 578 000	355 950	22,56%
Egyéb szolgáltatás	2 247 000	3 046 594	1 822 015	59,80%
Kiküldetés	155 000	155 000	0	0,00%
ÁFA	5 217 000	5 464 280	2 543 907	46,56%
Fizetendő áfa	500 000	500 000	375 000	75,00%
Kamatkiadások	0	120 000	1 109	0,92%
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	980 000	285 305	29,11%
3. Dologi összesen	**33 622 000**	**34 785 874**	**15 308 383**	**44,01%**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**249 881 000**	**274 814 298**	**129 643 147**	**47,17%**
Informatikai eszközök beszerzése	3 543 000	3 569 018	3 569 018	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 862 359	1 862 359	100,00%
Előzetesen felszámított áfa	957 000	1 466 474	1 466 474	100,00%
6. Beruházás	**4 500 000**	**6 897 851**	**6 897 851**	**100,00%**
Ingatlan felújítás	2 992 000	1 103 623	0	0,00%
Előzetesen felszámított áfa	808 000	298 526	0	0,00%
7. Felújítás	**3 800 000**	**1 402 149**	**0**	**0,00%**

FELHAMOZÁSI KIADÁSOK	**8 300 000**	**8 300 000**	**6 897 851**	**83,11%**
ÖSSZESEN	**258 181 000**	**283 114 298**	**136 540 998**	**48,23%**

Az Intézmények beszámolóit az alább hivatkozott mellékletek tartalmazzák:

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 2025. évi I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2025. évi I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2025. évi I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg a beszámolót és szíveskedjen meghozni döntését.

Határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint hagyja jóvá.

A 2025. I. félévi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek:

Eredeti előirányzat:	3.414.232.000,-Ft
Módosított előirányzat:	3.581.364.471,-Ft
Teljesítés:	1.567.445.626,-Ft
Teljesítés %-a (a módosított előirányzathoz)	43,77 %

Kiadások:

Eredeti előirányzat:	3.414.232.000,-Ft
Módosított előirányzat:	3.581.364.471,-Ft
Teljesítés:	1.335.738.970,-Ft
Teljesítés %-a (a módosított előirányzathoz)	37,3 %

Határidő: értelem szerint
Felelős: Farkas Norbert polgármester

Mezőkovácsháza, 2025. szeptember 11.

Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Bojtos Tímea költségvetési irodavezető
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Dr. Kovács Anita jegyző Dr. Szilbereisz Edit aljegyző
Az előterjesztést tárgyalta:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság
Melléklet:	Költségvetési táblák, 3 db intézményi beszámoló
Előterjesztéshez meghívott:	Valamennyi intézményvezető
Meghívott önszerveződő csoportok:	-
Döntésről kivonattal értesül:	Valamennyi Intézményvezető
Döntéshozatal:	Egyszerű többség

1. sz. melléklet

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
5800 Mezőkovácsháza, Fáy u. 30-32.
Tel.: 68/381-616

Iktatószám:...../2025.

Tárgy: Tájékoztató a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:

Feladatellátás
Az intézmény feladatellátásához tartozik a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, család és gyermekjóléti szolgáltatás, a járás területére vonatkoztatva a család és gyermekjóléti központ feladata, a támogató szolgálat, ifjúsági egészségügyi gondozás, szociális étkeztetés, az óvodai és iskolai szociális segítés a járás valamennyi oktatási – nevelési intézményhez kapcsolódóan. Az intézmény keretei között látjuk el Napközi Konyha működtetésével a gyermekétkeztetési (óvodai, általános iskolai, középiskolai, a kollégiumi étkezés, szünidei étkeztetés) és a bölcsődei étkeztetési feladatokat. A szabad kapacitás erejéig a vendégétkezők is kiszolgálásra kerülnek.
Ezeken túlmenően 2025. április 1-től kezdődően az intézmény feladatai közé tartozik a járóbeteg szakellátó intézmény működtetése is.

A feladatellátáshoz kapcsolódó álláshelyek
Az engedélyezett álláshelyek száma január 1-én 49,75 fő volt közfoglalkoztatottak nélkül, amely a járóbeteg szakellátás működtetésének átvételét követően 2025. április 1-től 66,53 főre emelkedett.
Az intézmény 2025. II. negyedéves átlagos statisztikai létszáma 66,2 fő volt, amely tartalmazza az intézménynél dolgozó átlagosan 6,4 fő közfoglalkoztatottat is.

Az intézmény 2025. évi eredeti költségvetési főösszegét a Képviselő-testület 796.830.000 Ft-ban határozta meg, amely a tervezett működési kiadások előirányzatát tartalmazta.
A költségvetés módosított előirányzatának főösszege I. félév végére 800.080.140 Ft-ra módosult.

A változás összege **3.250.140 Ft**, mely az alábbiakból tevődik össze:

- A 2024. évi maradvány forintosítása miatt 140 Ft-tal került megemelésre a dologi kiadások összege.
- Az önkormányzati finanszírozás 3.250.000 Ft-tal került megemelésre (ebből 750.000 Ft-ról a 228/2025. (VI.19.) sz. kt. határozatával, 2.500.000 Ft-ról a 142/2025. (IV.30.) sz. kt. határozatával korábban döntött a Képviselő-testület).

Bevételek:

Az intézmény beszámolási időszakában a 800.080.140 Ft-ra módosított bevételi előirányzat 41,35%-a, azaz 330.798.622 Ft teljesült csak. Az elmaradás oka az, hogy az önkormányzati támogatás likviditási nehézségek miatt nem került biztosításra.
Intézményünk a módosított előirányzatot tekintve a tervezett bevételekből a működési bevételek aránya 21,85%-ot tesznek ki, a tervezett összeg 174.794e Ft.
Az átvett pénzeszközök módosított előirányzatának aránya 26,15%, az önkormányzati támogatás pedig 51,72%-ot képvisel a bevételek között. A pénzmaradvány összege 0,28%-ot tesz ki a bevételek között.

Működési bevételeink teljesítése időarányosan 50,45%-ban valósult meg, amelyet az alábbi táblázat mutat.

Működési bevételek Ft-ban 2025. I. félév				
Megnevezés	eredeti Ei.	mód. Ei.	teljesítés	% mód ei-hez
Szolgáltatások ellenért.	85 984 000	85 984 000	43 245 635	50,29%
Ellátási díjak	53 524 000	53 524 000	26 887 260	50,23%
Kiszámlázott Áfa, kapott kamat, egyéb bevétel	35 286 000	35 286 000	18 051 016	51,16%
Összesen:	174 794 000	174 794 000	88 183 911	50,45%

A működési célú pénzeszközök közül az NEAK által 2025. évben várt támogatási összeg 198.304e Ft, melyből 52.534,3e Ft már átutalásra került, a teljesítés aránya 26,49%, amely időarányosnak mondható, tekintettel arra, hogy a járóbeteg szakellátó működtetését 2025. április 1-től látja el az intézmény.
A pénzmaradvány összege 2.282.140 Ft az első félévben felhasználásra került.
Az önkormányzati támogatás teljesítésének aránya 43,95 %. A teljesítés összege elmarad az időarányostól, mert csak a legszükségesebb kiadásokhoz kértük a támogatás kiutalását.

Kiadások:

A költségvetés kiadásaink összetételét tekintve a személyi juttatások 54,1%-ot, a munkaadói járulékok 7,3 %-ot, a dologi kiadások 38,5%-ot, a felhalmozási kiadások pedig 0,013 %-ot tesznek ki.
A dologi kiadások módosított előirányzatának összege 308.165e Ft, a közüzemi díjak és nyersanyag beszerzés aránya 62,2%.
Az intézmény a kiadási előirányzatai 40,17%-ban kerültek felhasználásra.
A személyi juttatások teljesítésének aránya 35.58% az alábbi megoszlásban:

Humán Szolgáltató Központ				
személyi juttatások és járulékok kiadásai Ft-ban				
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	% mód ei-hez
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	402 487 000	402 051 300	139 686 813	34,74%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 670 000	11 670 000	5 234 824	44,86%
Jubileumi jutalom	1 774 000	2 209 700	2 209 700	100,00%
Béren kívüli juttatás	1 237 000	1 237 000	89 334	7,22%
Közlekedési költségtérítés	4 812 000	5 562 000	477 506	8,59%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 640 000	6 640 000	3 696 853	55,68%
Külső személyi juttatások	3 570 000	3 570 000	2 725 685	76,35%
Egyéb külső személyi	234 000	234 000	0	0,00%
összesen	**432 424 000**	**433 174 000**	**154 120 715**	35,58%
munkaadókat terhelő járulék	**58 631 000**	**58 631 000**	**17 385 268**	29,65%

A személyi juttatások előirányzatának felhasználásán belül az alapilletmény aránya 34,74%, amely a betöltetlen álláshelyek számának tudható be. A kötelező feladatok ellátása érdekében a betöltetlen álláshelyek feladatköreinek ellátására megbízási díj került kifizetésre külső foglalkoztatottak részére, illetve egyéb személyi juttatásként. Ennek következtében a munkaadót terhelő járulékok összege is elmarad az időarányos teljesítéstől.

A dologi kiadások előirányzatának 48,62 %-a került felhasználásra.
A felhasznált 149.825e Ft az alábbi megoszlás szerint használta fel az intézmény.

Dologi kiadások Ft-ban				
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%
Szakmai anyag beszerzés	5 400 000	5 400 000	3 777 018	69,94%
Üzemeltetési anyag beszerzés	169 993 000	169 483 625	89 435 051	52,77%
Informatikai szolgáltatás igénybevét	5 642 000	5 642 000	1 113 414	19,73%
Egyéb kommunikációs szolgált.	909 000	909 000	281 778	31,00%
Közüzemi díjak	22 042 000	22 042 000	7 167 781	32,52%
-Víz	*3 842 000*	*3 842 000*	*1 356 926*	35,32%
-Áram	*7 400 000*	*7 400 000*	*1 762 189*	23,81%
-Gáz	*10 800 000*	*10 800 000*	*4 048 666*	37,49%
Vásárolt élelmezés	1 600 000	2 000 000	1 405 542	70,28%
Bérleti és lízing díjak	9 163 000	9 163 000	3 188 366	34,80%
Karbantartási, javítási szolgáltatás	6 574 000	6 574 000	1 558 572	23,71%
Közvetített szolgáltatás	118 000	118 000	46 560	39,46%
Szakmai tevékenységet seg. Szolg.	23 436 000	25 936 000	4 950 678	19,09%
Egyéb szolgáltatás	11 274 000	11 274 000	7 284 362	64,61%
Kiküldetés	1 006 000	1 006 000	816 235	81,14%
ÁFA	47 471 000	42 585 000	22 904 400	53,79%
Fizetendő áfa	0	4 786 000	4 786 000	100,00%
Egyéb dologi kiadások	1 147 000	1 247 000	1 109 015	88,93%
dologi összesen	**305 775 000**	**308 165 625**	**149 824 772**	48,62%

A táblázatból látható, hogy a dologi kiadások legjelentősebb tételei az élelmiszer beszerzés, a közüzemi díjak és azok ÁFA tartalma.

Az élelmiszer költség tervezett összegének 52,77%-a felhasználásra került, a gyermekétkeztetés tekintetében az alábbi adagszámok kerültek kiszolgálásra.

A belföldi kiküldetés, ami a Gyermekjóléti Szolgálat területi ellátásához kapcsolódik már 81,14%-ban felhasználásara került.

Napközi Konyha adagszámok 2025. január-június			
étkezési forma	tervezett adag éves	tényleges adag	%
bölcsődei étkezés	7 360	3 195	43,41%
óvodai étkezés	36 960	16 954	45,87%
*iskolai étkezés 1**	17 575	10 574	60,17%
*iskolai étkezés 2**	1 480	1 277	86,28%
*iskolai étkezés 3**	26 085	15 300	58,65%
iskolai összesen	45 140	27 151	60,15%
középiskolai étk.	2 590	1 642	63,40%
kollégiumi étk.	2 200	890	40,45%
szünidei étkezés	3 072		0,00%
összesen	**142 462**	**76 983**	**54,04%**

A gyermekétkezés tervezett adagszámainak teljesítése az iskola és a kollégium esetében meghaladja az időarányos értéket, mivel a beszámolási időszakban nem volt hosszabb tanítás nélküli szünet. A bölcsőde és az óvoda teljesítési aránya (43,4%, illetve 45,87%) elmarad a tervezettől, amely elsősorban a gyermeklétszám csökkenésével és a magas arányú hiányzásokkal (betegség, családi távollét) magyarázható.

Intézményünk felhalmozási kiadásokat eredetileg nem tervezett, azonban a szükséges tűzoltókészülékek beszerzése indokolttá tette 109.515 Ft átcsoportosítását a dologi kiadásokról.

Összességében megállapítható, hogy intézményünk a 2025. évi költségvetés első félévében a bevételek és a kiadások tekintetében is az időarányostól elmaradó szinten teljesítette előirányzatait. Elsődleges szempontként kezeltük, hogy kizárólag a működéshez nélkülözhetetlen kiadási előirányzatok kerüljenek felhasználásra, és kötelezettségvállalás csak abban az esetben történjen, ha a teljesítéshez szükséges pénzeszköz ténylegesen rendelkezésre áll. Emellett folyamatosan törekedtünk arra, hogy a kiszámlázott bevételek beszedése megtörténjen.

Mezőkovácsháza, 2025. szeptember 5.

Kovalik Angéla
Intézményvezető

2. sz. melléklet

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
5800 Mezőkovácsháza, Árpád köz 6.
Tel.: 68/381-852

Iktatószám: /2025.

Tárgy: Tájékoztató a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket.

Az óvodai nevelés 3 épületben 9 délelőtti és 9 délutáni csoportban folyt. Az óvodai feladatok ellátásához kapcsolódó álláshelyek összetétele: 17 óvónő, 9 dajka, 1 óvodatitkár, 3 pedagógiai asszisztens, és 0,5 fő rehabilitációs ellátott karbantartó.
A bölcsődei nevelés esetében a férőhelyek száma 38 volt. A bölcsődei feladatok ellátáshoz 9 álláshely kapcsolódott, 1 fő szakmai vezető, 6 kisgyermeknevelő, 2 fő bölcsődei dajka.
A dolgozók rendelkeztek a munkakör betöltéséhez szükséges képzettséggel. Az intézményben az általagos állományi létszám 40,3 fő volt, továbbá 6 fő közfoglalkoztatott.

Az intézmény 2025. évi eredeti költségvetési főösszegét a Képviselő-testület 409.896e Ft-ban határozta meg, amely megegyezik a tervezett működési kiadások előirányzatával, mivel felhalmozási célú kiadások tervezésére nem került sor. Azonban a nélkülözhetetlen tűzoltókészülékek beszerzése okán 35eft dologi kiadás került átcsoportosításra a beruházási kiadásokra.
Az intézmény módosított költségvetési főösszege az I. félév végére 203 Ft-tal csökkent a kiinduló állapothoz képest a 2024. évi maradvány forintosítása következtében.

Bevételek:
Intézményünknél a bevételek előirányzata átlagosan 46,69 %-ban került teljesítésre.
A működési bevételek tervezett előirányzata 1.150e Ft volt, amely időarányosan 50,65%-ban teljesült. A működési bevételek részét képezi a terembérleti díjak és a bölcsődei ellátásban a gondozási díjak.
Az intézmény 2024. évi pénzmaradványa 1.311e Ft volt, mely teljes egészében felhasználásra került.

Az intézmény bevételeinek 97,1%-át 398.092 e Ft az önkormányzati támogatás jelenti. Az önkormányzati támogatás teljesítésének aránya 46,23%.

Kiadások:
Az intézmény módosított előirányzatát figyelembe véve a tervezett összes kiadásának 81,8%-át a személyi juttatások 10,5 %-át a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki. A dologi kiadások aránya 7,7 %, a felújítási, felhalmozási kiadások aránya pedig 0,009 %. Intézményünknél a kiadások előirányzata 46,36%-ban került felhasználásra. Azon belül a személyi juttatások felhasználási aránya 45,04%, a munkaadókat terhelő járulékok esetében pedig 46,36 %. Az illetmény elemek szerinti felhasználást az alábbi táblázat mutatja.

Négy Évszak óvoda és Bölcsőde				
személyi juttatások és járulékok kiadásai Ft-ban				
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	% mód ei-hez
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	309 349 000	309 349 000	146 593 678	47,39%
Céljuttatás	8 636 000	8 636 000	0	0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	1 000 000	865 988	86,60%
Jubileumi jutalom	8 905 000	8 905 000	0	0,00%
Béren kívüli juttatás	1 080 000	1 080 000	24 616	2,28%
Közlekedési költségtérítés	1 500 000	1 500 000	511 778	34,12%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 875 000	2 875 000	2 437 685	84,79%
Külső személyi juttatások	1 650 000	1 650 000	490 655	29,74%
Egyéb külső személyi	200 000	200 000	61 524	30,76%
összesen	**335 195 000**	**335 195 000**	**150 985 924**	45,04%
munkaadókat terhelő járulék	**42 980 000**	**42 980 000**	**19 926 463**	46,36%

A nyugdíjba vonuló 2 fő pedagógus részére a céljuttatások és a jubileumi jutalmak kifizetése csak szeptemberben válnak esedékessé, ezen eseti kifizetések miatt a teljesítés elmarad az időarányostól.
A munkavállalók részére betervezésre került béren kívüli juttatások még nem kerültek felhasználásra.

A dologi kiadások módosított előirányzata 31.685 e Ft, amelyből közüzem kiadásokon belül gázdíjra az előző évi tapasztalatok alapján eredetileg 6.000 e Ft került tervezésre. A beérkező számlák nagysága miatt a dologi kiadásokon belüli átcsoportosítás vált szükségessé, amelynek következtében a közüzemi díjak aránya 42,6%-ra emelkedett. Fontos kiemelni, hogy a szolgáltatóval kötött gázszolgáltatási szerződés közbeszerzési eljárás alapján jött létre, amelynek keretében az intézmény előzetesen leadta a várható gázmennyiségi igényét. A számlázás ezen szerződött mennyiség alapján történik. Enyhébb téli időszak esetén a tényleges felhasználás elmaradhat a szerződött mennyiségtől, amelynek következtében a leolvasáskor elszámoló számla készül, és a kimutatott túlfizetés visszaigényelhető. Az augusztusi számlák alapján a

visszaigényelhető összeg 3.840 e Ft. A szerződés 2026-ig hatályos, módosítására nincs lehetőség, így a szolgáltatás ezen feltételek szerint teljesül.
A dologi kiadások teljesítési aránya 60,26%-os. A dologi kiadások teljesítését az alábbiakban mutatjuk be:

Dologi kiadások Ft-ban				
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%
Szakmai anyag beszerzés	745 000	745 000	183 521	24,63%
Üzemeltetési anyag beszerzés	4 597 000	1 561 491	524 482	33,59%
Informatikai szolgáltatás igénybevét	210 000	210 000	91 075	43,37%
Egyéb kommunikációs szolgált.	280 000	280 000	77 536	27,69%
Közüzemi díjak	10 500 000	13 500 000	11 419 316	84,59%
-Víz	*3 600 000*	*2 600 000*	*1 588 820*	61,11%
-Áram	*900 000*	*900 000*	*576 612*	64,07%
-Gáz	*6 000 000*	*10 000 000*	*9 253 884*	92,54%
Bérleti és lízing díjak	240 000	240 000	129 659	54,02%
Karbantartási, javítási szolgáltatás	1 260 000	1 260 000	159 189	12,63%
Közvetített szolgáltatás	128 000	128 000	57 834	45,18%
Szakmai tevékenységet seg. Szolg.	3 327 000	3 327 000	1 579 000	47,46%
Egyéb szolgáltatás	4 651 000	4 651 000	1 181 760	25,41%
Kiküldetés	58 000	58 000	0	0,00%
ÁFA	5 725 000	5 520 000	3 523 470	63,83%
Egyéb dologi kiadások	0	205 000	168 352	82,12%
dologi összesen	**31 721 000**	**31 685 491**	**19 095 194**	60,26%

A második félévben kerül felhasználásra a szakmai anyagok beszerzésére, a védőruhára, épület és játékok karbantartására, a kazánok felülvizsgálatára, a szellőzők tisztítására, a foglalkozás egészségügyi vizsgálatra tervezett előirányzat.

Összességében megállapítható, hogy intézményünk a 2025. költségvetési évben arra törekedett, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi előirányzatokat maradéktalanul beszedje, a kiadások tekintetében pedig kizárólag a működéshez elengedhetetlen előirányzatok felhasználására kerüljön sor.

Mezőkovácsháza, 2025. szeptember 5.

Szűcsné Tóth Erika
főigazgató

3. sz. melléklet

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.
Tel.: 68/381-576

Iktatószám: /2025.

Tárgy: Tájékoztató a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:
Az intézmény 2025. évi eredeti költségvetési főösszegét a Képviselő-testület 68.796 e Ft-ban határozta meg. A tervezett összeg a működési kiadások, valamint 2.160 e Ft összegben beruházási kiadások előirányzatát tartalmazta.
A könyvtár módosított költségvetési főösszege fél évre 68.796.481 Ft, a növekedés összege 481 Ft, melynek oka 2024. évi maradvány forintosítása.

Az engedélyezett álláshelyek száma 6 fő közfoglalkoztatottak nélkül. Az intézmény 2025. II. negyedéves átlagos statisztikai létszáma 10,6 fő volt, amely tartalmazza az intézménynél dolgozó átlagosan 4,7 fő közfoglalkoztatottat is.

Bevételek:
A költségvetésünkben a működési bevételek tervezett aránya a módosított előirányzathoz viszonyítottan 62,44%, amely tartalmazza a Könyvtári Szolgáltatási Rendszer (13 település) működtetésének költségeit is. A szolgáltatás ellátását számla ellenében téríti meg a Megyei Könyvtár. Év végéig a tervezett 4.610 e Ft beszedésre kerül.
Az önkormányzati támogatás módosított előirányzatának összege 48.557 e Ft. A teljesítés aránya 37,16 %. A maradvány összege 3.273 e Ft felhasználásra került. A bevételek 46,07 %-ban kerültek teljesítésre.

Kiadások:
A kiadásoknál a módosított előirányzatot figyelembe véve, a költségvetés 66,6%-át a személyi juttatások, 7,8 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 22,4%-át a dologi kiadások, teszik ki. A beruházási kiadások előirányzata 3,1%-ot jelent a költségvetésben.

A költségvetés kiadási előirányzatát az év első felében intézményünk 44,14%-ban használta fel.

A személyi juttatások teljesítése az alábbiak szerint történt.

Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődi Központ				
személyi juttatások és járulékok kiadásai Ft-ban				
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	% mód ei-hez
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 012 000	41 011 800	19 501 913	47,55%
Céljuttatás	640 000	640 000	0	0,00%
Jubileumi jutalom	1 354 000	1 354 200	1 354 200	100,00%
Béren kívüli juttatás	164 000	100 000	3 521	3,52%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	180 000	174 975	97,21%
Külső személyi juttatások	2 487 000	2 487 000	617 855	24,84%
Egyéb külső személyi	0	64 000	38 370	59,95%
összesen	**45 837 000**	**45 837 000**	**21 690 834**	47,32%
munkaadókat terhelő járulék	**5 396 000**	**5 396 000**	**2 500 922**	46,35%

A személyi juttatások teljesítési aránya 47,32%, míg a munkáltatót terhelő járulékok esetében 46,35%. Mindkét kiemelt előirányzat teljesítése elmarad az időarányostól, mivel a kereset-kiegészítés, a cafetéria, a számlavezetési díj, valamint a külső személyek megbízási díjai jellemzően a második félévben kerülnek kifizetésre.

A dologi kiadások teljesítésének aránya 31,83%.

Dologi kiadások Ft-ban				
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%
Szakmai anyag beszerzés	500 000	500 000	125 307	25,06%
Üzemeltetési anyag beszerzés	1 699 000	1 699 481	267 203	15,72%
Informatikai szolgáltatás igénybevét	163 000	163 000	81 363	49,92%
Egyéb kommunikációs szolgált.	125 000	125 000	11 088	8,87%
Közüzemi díjak	4 226 000	4 226 000	1 340 773	31,73%
-Víz	*650 000*	*650 000*	*285 950*	43,99%
-Áram	*2 650 000*	*2 650 000*	*1 054 823*	39,80%
-Gáz	*926 000*	*926 000*	*0*	0,00%
Bérleti és lízing díjak	1 230 000	1 230 000	510 768	41,53%
Karbantartási, javítási szolgáltatás	260 000	260 000	220 400	84,77%
Közvetített szolgáltatás	0	500 000	185 321	37,06%
Szakmai tevékenységet seg. Szolg.	2 980 000	2 480 000	1 229 886	49,59%
Egyéb szolgáltatás	1 116 000	1 116 000	440 323	39,46%
Kiküldetés	200 000	200 000	0	0,00%
ÁFA	2 066 000	1 904 000	556 201	29,21%
Egyéb dologi kiadások	838 000	1 000 000	858 639	85,86%
dologi összesen	**15 403 000**	**15 403 481**	**5 827 272**	37,83%

A teljesítés aránya azért alacsony, mert a könyv, folyóirat, szakmai anyag beszerzés, illetve az egyéb szolgáltatási díjak kiadásai a második félévben kerül kifizetésre.

A felhalmozási kiadások előirányzata 2.160 e Ft, amelyből 1.160 e Ft a könyvtári könyvek beszerzésére, 1.000 e Ft pedig a Művelődési Központ klímaberendezésének beszerzésére szolgál. A beruházások teljesítési aránya jelenleg 16,2%.

Összességében megállapítható, hogy intézményünk a 2025. évi költségvetési előirányzatokat az első félévben a bevételek tekintetében 46,7%-ban, a kiadások tekintetében pedig 44,14%-ban teljesítette. Törekedtünk arra, hogy kizárólag a működéshez elengedhetetlen előirányzatok felhasználására kerüljön sor.

Intézményünknek kifizetetlen számlája a beszámoló készítés időpontjában nem volt.

Mezőkovácsháza, 2025. szeptember 5.

Albertus László
intézményvezető

BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési bevételek**	**1 987 315 000**	**2 145 201 773**	**959 657 066**	**44,74**
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	309 900 000	309 900 000	154 151 193	**49,74**
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	55 500	
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	46 000 000	46 000 000	19 950 297	**43,37**
		4.	Termék, szolg. adói	261 000 000	261 000 000	132 208 966	**50,65**
		5.	Közterület használat	1 400 000	1 400 000	455 100	**32,51**
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 481 330	**98,76**
	2.		B4. Működési bevételek	264 582 000	265 313 520	128 703 348	**48,51**
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 412 833 000	1 569 988 253	676 802 525	**43,11**
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	49 262 000	168 709 884	73 321 404	**43,46**
		2.	OEP-től átvett	220 968 000	220 968 000	62 809 100	**28,42**
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-	
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	64 623 000	83 699 280	22 254 211	**26,59**
		5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	1 077 980 000	1 096 611 089	518 417 810	**47,27**
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	*109 969 000*	*119 772 980*	-	**0,00**
		6.	Elvonások és befizetések	-	-	-	
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	-	-	
2.			**Felhalm. és tőke jell. bevételek.**	**690 274 000**	**696 028 000**	**155 947 387**	**22,41**
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	60 000 000	60 000 000	15 748 031	**26,25**
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétel	-	-	-	
	4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	630 274 000	636 028 000	140 199 356	**22,04**
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-	
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	629 603 000	635 357 000	139 838 506	**22,01**
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	671 000	671 000	360 850	**53,78**
Költségvetési bevételek összesen				**2 677 589 000**	**2 841 229 773**	**1 115 604 453**	**39,26**
4.			**B8. Finanszírozási bevételek**	**736 643 000**	**740 134 698**	**451 841 173**	**61,05**
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	554 659 000	558 150 698	402 365 173	**72,09**
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	23 659 000	23 658 512	23 658 512	**100,00**
		2.	Műk.c.hitel felvétel	500 000 000	500 000 000	375 214 475	**75,04**
		3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	31 000 000	34 492 186	3 492 186	**10,12**
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	181 984 000	181 984 000	49 476 000	**27,19**
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	39 486 000	39 486 000	39 486 000	**100,00**
		2.	Felh.c.hitel felvétel	142 498 000	142 498 000	9 990 000	**7,01**
Bevételek összesen				**3 414 232 000**	**3 581 364 471**	**1 567 445 626**	**43,77**

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési kiadások**	**2 089 410 000**	**2 239 542 484**	**929 879 826**	**41,52**
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	1 140 778 000	1 265 075 796	529 209 922	**41,83**
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	147 998 000	155 373 973	62 519 160	**40,24**
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	607 719 000	627 036 655	270 680 048	**43,17**
			- Ebből műk.c.kamat	2 500 000	2 512 410	2 373 123	**94,46**
			- Ebből felh.c.kamat	25 000 000	25 000 000	8 469 030	**33,88**
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	31 733 000	32 834 411	15 381 251	**46,84**
		1.	Elvonások, befizetések	-	-	-	
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-	
		3.	BURSA	700 000	700 000	225 000	**32,14**
		4.	TOP 5.1.2 Paktum pályázat visszafizetés	3 720 000	3 720 000	3 481 517	**93,59**
		5.	EFI visszafiz.	660 000	660 000	-	**0,00**
		6.	Normatíva visszafizetés	8 000 000	8 000 000	1 874 346	**23,43**
		7.	Szolidaritási hozzájárulás	8 653 000	8 653 000	4 499 242	**52,00**
		8.	Helyi iaprűzési adó többletének befizetése	10 000 000	10 000 000	4 967 588	**49,68**
		9.		-	333 558	333 558	**100,00**
		10.		-	767 853	-	**0,00**
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	99 582 000	109 100 000	46 967 520	**43,05**
		1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	-	-	-	
		2.	Egyházak	-	-	-	
		3.	Civil szervezetek	500 000	500 000	420 000	**84,00**
		4.	Kalocsa Róza Kft.	7 000 000	7 000 000	1 410 600	**20,15**
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	**100,00**
		6.		-	-	-	
		7.	MTE	1 000 000	1 000 000	800 000	**80,00**
		8.	Strand	14 775 000	14 775 000	4 925 001	**33,33**
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	57 071 000	66 589 000	38 961 919	**58,51**
		10.	RNÖ	-	-	-	
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-	
		12.	Jövönk Záloga Alapítvány	-	-	-	
		13.	Városgondnokság	100 000	100 000	150 000	**150,00**
		14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	18 836 000	18 836 000	-	**0,00**
	6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	15 304 603	5 121 925	**33,47**
	7.		K5. Maradvány, tartalék	45 000 000	34 817 046	-	**0,00**
		1.	*Ebből működési*	*10 000 000*	*10 319 534*	-	***0,00***
		2	*Ebből felhalmozási*	*35 000 000*	*24 497 512*	-	***0,00***
		3		-	-	-	
2.			**Felhalmozási célú kiadások**	**742 540 000**	**756 047 262**	**56 536 885**	**7,48**
	1.		K6. Beruházás	34 654 000	44 130 172	31 926 398	**72,35**
	2.		K7. Felújítás	707 680 000	711 573 937	24 267 334	**3,41**
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	206 000	343 153	343 153	**100,00**
Költségvetési kiadások összesen				**2 831 950 000**	**2 995 589 746**	**986 416 711**	**32,93**
Finanszírozási kiadások				**582 282 000**	**585 774 725**	**349 322 259**	**59,63**
4.			**Hitelműveletek**	**582 282 000**	**585 774 725**	**349 322 259**	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	500 000 000	500 000 000	288 906 510	**57,78**
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	50 718 000	50 718 476	25 359 500	**50,00**
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 564 000	35 056 249	35 056 249	**100,00**
Kiadások összesen				**3 414 232 000**	**3 581 364 471**	**1 335 738 970**	**37,30**

Létszámkeret				**228,75**	**16,78**	**245,5**	
2025				**január 1.**	**április 1.**	**Mindösszesen:**	
Ebből:	**Köztisztviselő**			23,00		23,0	
	Közalkalmazott			88,50		88,5	
	Eü. Szolgálati jogviszony			1,00	14,11	15,1	
	Egészségügyben dolgozó nem szolgálati jogviszony				2,67	2,7	
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			13,75		13,8	
	Polgármester			1,00		1,0	
	Alpolgármester			1,00		1,0	
	Képviselők			7		7,0	
	közfoglalkoztatás			93,5		93,5	

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési bevételek**	**1 564 712 000**	**1 703 522 493**	**781 607 322**	**45,88**
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	309 900 000	309 900 000	154 151 193	**49,74**
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2.	Magánszemélyek kommunális adója			55 500	
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	46 000 000	46 000 000	19 950 297	**43,37**
		4.	Termék, szolg. adói (ip.,if.)	261 000 000	261 000 000	132 208 966	**50,65**
		5.	Közterülethasználat	1 400 000	1 400 000	455 100	**32,51**
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd)	1 500 000	1 500 000	1 481 330	**98,76**
	2.		B4. Működési bevételek	73 891 000	74 622 520	32 385 635	**43,40**
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 180 921 000	1 318 999 973	595 070 494	**45,12**
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	21 130 000	140 577 884	57 234 187	**40,71**
		2.	OEP-től átvett	22 664 000	22 664 000	10 274 800	**45,34**
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	59 147 000	59 147 000	9 143 697	**15,46**
		5.	Önk.költségvetési támogatása	1 077 980 000	1 096 611 089	518 417 810	**47,27**
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	*109 969 000*	*119 772 980*		***0,00***
		6.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül				
2.			**Felhalmozási bevételek.**	**690 274 000**	**696 028 000**	**155 947 387**	**22,41**
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	60 000 000	60 000 000	15 748 031	**26,25**
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	630 274 000	636 028 000	140 199 356	**22,04**
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	629 603 000	635 357 000	139 838 506	**22,01**
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	671 000	671 000	360 850	**53,78**
Költségvetési bevételek összesen				**2 254 986 000**	**2 399 550 493**	**937 554 709**	**39,07**
4.			**B8. Finanszírozási bevételek**	**726 752 000**	**730 243 686**	**441 950 161**	**60,52**
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	544 768 000	548 259 686	392 474 161	**71,59**
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	13 768 000	13 767 500	13 767 500	**100,00**
		2.	Műk.c.hitel felvétel	500 000 000	500 000 000	375 214 475	**75,04**
		3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	31 000 000	34 492 186	3 492 186	**10,12**
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	181 984 000	181 984 000	49 476 000	**27,19**
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	39 486 000	39 486 000	39 486 000	**100,00**
		2.	Felh.c.hitel felvétel	142 498 000	142 498 000	9 990 000	**7,01**
Bevételek összesen				**2 981 738 000**	**3 129 794 179**	**1 379 504 870**	**44,08**

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési kiadások**	**566 167 000**	**688 260 589**	**258 879 315**	**37,61**
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	136 532 000	236 984 403	101 525 531	**42,84**
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	15 522 000	22 223 942	9 258 661	**41,66**
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	221 198 000	236 996 184	80 624 427	**34,02**
			- Ebből műk.c.kamat	*2 500 000*	*2 512 410*	*2 373 123*	**94,46**
			- Ebből felh.c.kamat	*25 000 000*	*25 000 000*	*8 469 030*	**33,88**
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	31 733 000	32 834 411	15 381 251	**46,84**
		1.	Elvonások, befizetések				
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet				
		3.	BURSA	700 000	700 000	225 000	**32,14**
		4.	TOP 5.1.2 Paktum páláyzat visszafizetés	3 720 000	3 720 000	3 481 517	**93,59**
		5.	EFI visszafiz.	660 000	660 000		**0,00**
		6.	Normatíva visszafizetés	8 000 000	8 000 000	1 874 346	**23,43**
		7.	Szolidaritási hozzájárulás	8 653 000	8 653 000	4 499 242	**52,00**
		8.	Helyi iaprűzési adó többletének befizetése	10 000 000	10 000 000	4 967 588	**49,68**
		9.	Közmunka támogatás visszafizetés		333 558	333 558	**100,00**
		10.	Védőnői bértámogatás visszafizetés		767 853		**0,00**
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	99 582 000	109 100 000	46 967 520	**43,05**
		1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés				
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek	500 000	500 000	420 000	**84,00**
		4.	Kalocsa Róza Kft.	7 000 000	7 000 000	1 410 600	**20,15**
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	**100,00**
		6.					
		7.	MTE	1 000 000	1 000 000	800 000	**80,00**
		8.	Strand	14 775 000	14 775 000	4 925 001	**33,33**
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	57 071 000	66 589 000	38 961 919	**58,51**
		10.	RNÖ				
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.				
		12.	Jövőnk Záloga Alapítvány				
		13.	Városgondnokság	100 000	100 000	150 000	**150,00**
		14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	18 836 000	18 836 000		**0,00**
	6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	15 304 603	5 121 925	**33,47**
	7.		K5. Maradvány, tartalék	45 000 000	34 817 046	-	**0,00**
		1.	*Ebből működési*	*10 000 000*	*10 319 534*		
		2.	*Ebből felhalmozási*	*35 000 000*	*24 497 512*		
		3.					
2.			**Felhalmozási célú kiadások**	**732 080 000**	**745 442 441**	**49 144 223**	**6,59**
	1.		K6. Beruházás	27 994 000	34 927 500	24 533 736	**70,24**
	2.		K7. Felújítás	703 880 000	710 171 788	24 267 334	**3,42**
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	206 000	343 153	343 153	**100,00**
Költségvetési kiadások összesen				**1 298 247 000**	**1 433 703 030**	**308 023 538**	**21,48**
Finanszírozási kiadások				**1 683 491 000**	**1 696 091 149**	**854 310 257**	**50,37**
3.			**Irányítószervi támogatás**	**1 101 209 000**	**1 110 316 424**	**504 987 998**	**45,48**
	1.		Működési	1 101 209 000	1 110 316 424	504 987 998	**45,48**
	2.		Felhalmozási				
4.			**Hitelműveletek**	**582 282 000**	**585 774 725**	**349 322 259**	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	500 000 000	500 000 000	288 906 510	**57,78**
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	50 718 000	50 718 476	25 359 500	**50,00**
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 564 000	35 056 249	35 056 249	**100,00**
Kiadások összesen				**2 981 738 000**	**3 129 794 179**	**1 162 333 795**	**37,14**

Létszámkeret		**79,50**			
2025		**január 1.**			
Ebből:	**Köztisztviselő**				
	Eü. Szolgálati jogviszony	1,00			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6,00			
	közfoglalkoztatás	63,50			
	Képviselők	7,00			
	Polgármester	1,00			
	Alpolgármester	1,00			

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési bevételek**	**11 113 000**	**30 189 280**	**14 973 191**	**49,60**
	2.		B4. Működési bevételek	5 637 000	5 637 000	1 862 677	**33,04**
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	5 476 000	24 552 280	13 110 514	**53,40**
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	5 476 000	24 552 280	13 110 514	**53,40**
Költségvetési bevételek összesen				**11 113 000**	**30 189 280**	**14 973 191**	**49,60**
4.			**B8. Finanszírozási bevételek**	**247 068 000**	**252 925 018**	**124 079 439**	**49,06**
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 025 000	3 024 594	3 024 594	**100,00**
		1	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 025 000	3 024 594	3 024 594	**100,00**
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	244 043 000	249 900 424	121 054 845	**48,44**
		1	Kötött felhasználású támogatás	244 043 000	249 900 424	121 054 845	**48,44**
		2	Egyéb költségvetési támogatás				
Bevételek összesen				**258 181 000**	**283 114 298**	**139 052 630**	**49,12**

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési kiadások**	**249 881 000**	**274 814 298**	**129 643 147**	**47,17**
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	190 790 000	213 885 393	100 886 918	**47,17**
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	25 469 000	26 143 031	13 447 846	**51,44**
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	33 622 000	34 785 874	15 308 383	**44,01**
2.			**Felhalmozási célú kiadások**	**8 300 000**	**8 300 000**	**6 897 851**	**83,11**
	1.		K6. Beruházás	4 500 000	6 897 851	6 897 851	**100,00**
	2.		K7. Felújítás	3 800 000	1 402 149		**0,00**
Költségvetési kiadások összesen				**258 181 000**	**283 114 298**	**136 540 998**	**48,23**
Kiadások összesen				**258 181 000**	**283 114 298**	**136 540 998**	**48,23**

Létszámkeret		**37,50**			
2025		**január 1.**			
Ebből:	Köztisztviselő	23,00			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00			
	közfoglalkoztatás	13,50			

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVETELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési bevételek**	**10 493 000**	**10 493 000**	**6 040 032**	**57,56**
	2.		B4. Működési bevételek	1 150 000	1 150 000	582 472	**50,65**
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 343 000	9 343 000	5 457 560	**58,41**
		1.	*Elkülönített állami pénzalapoktól átvett*	9 343 000	9 343 000	5 457 560	**58,41**
Költségvetési bevételek összesen				**10 493 000**	**10 493 000**	**6 040 032**	**57,56**
4.			**B8. Finanszírozási bevételek**	**399 403 000**	**399 402 797**	**185 345 571**	**46,41**
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	1 311 000	1 310 797	1 310 797	**100,00**
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	1 311 000	1 310 797	1 310 797	**100,00**
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	398 092 000	398 092 000	184 034 774	**46,23**
		1.	Kötött felhasználású támogatás	358 141 000	358 141 000	184 034 774	**51,39**
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	39 951 000	39 951 000		**0,00**
Bevételek összesen				**409 896 000**	**409 895 797**	**191 385 603**	**46,69**

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési kiadások**	**409 896 000**	**409 860 491**	**190 007 581**	**46,36**
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	335 195 000	335 195 000	150 985 924	**45,04**
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	42 980 000	42 980 000	19 926 463	**46,36**
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	31 721 000	31 685 491	19 095 194	**60,26**
2.			**Felhalmozási célú kiadások**	**-**	**35 306**	**35 306**	**100,00**
	1.		K6. Beruházás		35 306	35 306	**100,00**
	2.		K7. Felújítás				
Költségvetési kiadások összesen				**409 896 000**	**409 895 797**	**190 042 887**	**46,36**
Kiadások összesen				**409 896 000**	**409 895 797**	**190 042 887**	**46,36**

Létszámkeret	**45,00**	
2025	**január 1.**	
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	**0,50**	
Közalkalmazott	**39,00**	
Közfoglalkoztatott	**5,50**	

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVETELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési bevételek**	**384 031 000**	**384 031 000**	**146 663 301**	**38,19**
	2.		B4. Működési bevételek	174 794 000	174 794 000	88 183 911	**50,45**
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	209 237 000	209 237 000	58 479 390	**27,95**
		1.	*Elkülönített állami pénzalapoktól átvett*	10 933 000	10 933 000	5 945 090	**54,38**
		2.	*OEP-től átvett*	198 304 000	198 304 000	52 534 300	**26,49**
Költségvetési bevételek összesen				**384 031 000**	**384 031 000**	**146 663 301**	**38,19**
4.			**B8. Finanszírozási bevételek**	**412 799 000**	**416 049 140**	**184 135 321**	**44,26**
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	2 282 000	2 282 140	2 282 140	**100,00**
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	2 282 000	2 282 140	2 282 140	**100,00**
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	410 517 000	413 767 000	181 853 181	**43,95**
		1.	Kötött felhasználású támogatás	320 140 000	320 140 000	175 416 413	**54,79**
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	90 377 000	93 627 000	6 436 768	**6,87**
Bevételek összesen				**796 830 000**	**800 080 140**	**330 798 622**	**41,35**

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési kiadások**	**796 830 000**	**799 970 625**	**321 330 755**	**40,17**
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	432 424 000	433 174 000	154 120 715	**35,58**
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	58 631 000	58 631 000	17 385 268	**29,65**
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	305 775 000	308 165 625	149 824 772	**48,62**
2.			**Felhalmozási célú kiadások**	**-**	**109 515**	**109 515**	**100,00**
	1.		K6. Beruházás		109 515	109 515	**100,00**
	2.		K7. Felújítás				
Költségvetési kiadások összesen				**796 830 000**	**800 080 140**	**321 440 270**	**40,18**
Kiadások összesen				**796 830 000**	**800 080 140**	**321 440 270**	**40,18**

Létszámkeret				**56,15**	**16,78**	**72,93**
2025				**január 1.**	**április 1.**	**Mindösszesen:**
	Közalkalmazott			**49,00**		**49,00**
	Közfoglalkoztatott			**6,40**		**6,40**
	Munka törvénykönyve Hatálya alá tartozó			**0,75**		**0,75**
	Egészségügyi szolgálati jogviszony				**14,11**	**14,11**
	Egészségügyben dolgozó nem szolgálati jogviszony				**2,67**	**2,67**

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ

BEVETELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési bevételek**	**16 966 000**	**16 966 000**	**10 373 220**	**61,14**
	2.		B4. Működési bevételek	9 110 000	9 110 000	5 688 653	**62,44**
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	7 856 000	7 856 000	4 684 567	**59,63**
		1.	*Elkülönített állami pénzalapoktól átvett*	7 856 000	7 856 000	4 684 567	**59,63**
		2.	*OEP-től átvett*				
		4.	*Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül*				
Költségvetési bevételek összesen				**16 966 000**	**16 966 000**	**10 373 220**	**61,14**
4.			**B8. Finanszírozási bevételek**	**51 830 000**	**51 830 481**	**21 318 679**	**41,13**
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 273 000	3 273 481	3 273 481	**100,00**
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 273 000	3 273 481	3 273 481	**100,00**
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	48 557 000	48 557 000	18 045 198	**37,16**
		1.	Kötött felhasználású támogatás	18 233 000	18 233 000	9 481 271	**52,00**
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	30 324 000	30 324 000	8 563 927	**28,24**
Bevételek összesen				**68 796 000**	**68 796 481**	**31 691 899**	**46,07**

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési kiadások**	**66 636 000**	**66 636 481**	**30 019 028**	**45,05**
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	45 837 000	45 837 000	21 690 834	**47,32**
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 396 000	5 396 000	2 500 922	**46,35**
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	15 403 000	15 403 481	5 827 272	**37,83**
2.			**Felhalmozási célú kiadások**	**2 160 000**	**2 160 000**	**349 990**	**16,20**
	1.		K6. Beruházás	2 160 000	2 160 000	349 990	**16,20**
	2.		K7. Felújítás				
Költségvetési kiadások összesen				**68 796 000**	**68 796 481**	**30 369 018**	**44,14**
Kiadások összesen				**68 796 000**	**68 796 481**	**30 369 018**	**44,14**

Létszámkeret	**10,60**
2025	**január 1.**
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	**6,0**
Közfoglalkoztatott	**4,60**

forint

Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
Lakosságszám 2024. jan. 1-jén: 5532 fő	**2025. évi eredeti**
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	152 049 560
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	76 260 510
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	272 850
Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
Polgármesteri illetmény támogatása	-
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15 489 600
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**244 072 520**
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	249 045 700
Óvodaműködtetési támogatás	31 544 442
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**280 590 142**
Szociális feladatok egyéb támogatása	20 082 000
Gyermekétkeztetés támogatása	108 987 819
Bölcsőde támogatása	77 550 650
Támogató szolgáltatás	20 374 890
Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 178 000
Családsegítés	50 000
Gyermekjóléti szolgálat	13 090 000
Család-és gyermekjóléti Központ	60 253 000
Házi segítségnyújtás	45 367 000
Szociális étkeztetés	13 278 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19 417 225
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	**389 628 584**
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 242 316
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**12 242 316**
Összes támogatás	**926 533 562**
Szolidaritási hozzájárulás	**8 652 391**
Mindösszesen támogatás:	**917 881 171**

Önkormányzat felújítási kiadásainak
előirányzata feladatonként

8. sz. melléklet

forint

Sorsz.	Felújítási cél megnevezése	2025. évi előirányzat összege			Érintett cím
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
1.	Hivatal épület felújítás (festés, klímák felújítása)	3 800 000	1 402 149		Hivatal
2.	Kazán fővezérlő csere Alkotmány u. 38.	794 000	794 000	793 772	Önkormányzat
3.	Ifjúsági lakótelep garázs kialakítás	600 000	600 000		Önkormányzat
4.	Temető fejlesztés	300 000	300 000		Önkormányzat
5.	Játszótéri eszközök felújítása	1 100 000	1 100 000		Önkormányzat
6.	Lámpatestek bővítése	1 000 000	1 000 000		Önkormányzat
7.	Forgalomlassító eszközök, jelzőtáblák telepítése	300 000	300 000		Önkormányzat
8.	Térfigyelőkamera rendszerének fejlesztése	1 500 000	1 500 000		Önkormányzat
9.	TOP Plusz 1.1.1-BS1-2022-00003 Helyi gazdaság fejlesztés	90 910 000	95 334 888	9 713 652	Önkormányzat
10.	TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	42 479 000	44 345 900		Önkormányzat
11.	TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	430 609 000	430 609 000		Önkormányzat
12.	TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	67 843 000	67 843 000	10 927 810	Önkormányzat
13.	KAP útfelújítás páláyzat	3 112 000	3 112 000	2 832 100	Önkormányzat
14.	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1.	63 333 000	63 333 000		Önkormányzat
	Összesen	**707 680 000**	**711 573 937**	**24 267 334**	

Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti előirányzatai 9.sz. melléklet

forint

Sor-sz	2025. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
1.	Informatikai eszköz beszerzés	4 500 000	4 532 653	4 532 653	Hivatal	tárgyi eszköz beszerzés
2.	Klíma beszerzés, kisértékű eszköz beszerzés		2 365 198	2 365 198	Hivatal	
3.	belvízvédelmi, városfejlesztési tervek kidolgozása	500 000	500 000		Önkormányzat	immat javak besz.
4.	Örökségvédelmi tervek kidolgozása	3 500 000	3 500 000		Önkormányzat	immat javak besz.
5.	Köztemető sírhely nyilvántartó program	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Önkormányzat	immat javak besz.
6.	Járóbeteg szakellátó tárgyi eszköz beszerzés	15 000 000	16 079 500	15 077 190	Önkormányzat	t.e. beszerzés
7.	TOP Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19.	7 794 000	7 794 000	7 793 990	Önkormányzat	t.e. beszerzés
8.	Vis Medica	206 000	343 153	343 153	Önkormányzat	felhalmozási. C. átadás
9.	Részesedés vásárlás		100 000	100 000	Önkormányzat	
10.	Közfoglalkoztatás játszótér pálya kisértékű		5 754 000	362 556	Önkormányzat	
11.	könyvtári könyvek beszerzése	1 160 000	1 160 000	349 990	Könyvtár	t.e. beszerzés
12.	2db klíma beszerzése	1 000 000	1 000 000		Művelődési Ház	t.e. beszerzés
13.	kisértékű eszköz beszerzés		35 306	35 306	Óvoda	
14.	kisértékű eszköz beszerzés		109 515	109 515	HSZK	
		34 860 000	**44 473 325**	**32 269 551**		

10. sz. melléklet

Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitelfelvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek

forint

Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztethető ügylet összege
Mindösszesen:	-

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzata feladatonként

11. sz. melléklet

forint

Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigé nyelhető %	Visszaigényel hető	Eredeti Önkorm. önrész
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok				
Köztemetés	1 000 000	0%	-	1 000 000
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	**1 000 000**		**-**	**1 000 000**
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások				
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás	10 000 000	0%	-	10 000 000
Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	5 500 000	0%	-	5 500 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások ös	**15 600 000**			**15 600 000**
Szociális ellátások összesen	**16 600 000**		**-**	**16 600 000**

Önkormányzati szinten a működési célú (folyó) bevételek, és kiadások mérlege

12. sz. melléklet

forint

Bevételek				Kiadások			
Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	309 900 000	309 900 000	154 151 193	Személyi juttatás	1 140 778 000	1 265 075 796	529 209 922
Működési bevétel	264 582 000	265 313 520	128 703 348	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	147 998 000	155 373 973	62 519 160
Önk.költségvetési támogatása	968 011 000	979 586 859	518 417 810	Dologi kiadás	582 719 000	602 036 655	262 211 018
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	49 262 000	168 709 884	73 321 404	Műk.c.pe.átadás	131 315 000	141 934 411	62 348 771
OEP-től átvett	220 968 000	220 968 000	62 809 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 600 000	15 304 603	5 121 925
Műk.c.átvett áht-n belül	64 623 000	83 699 280	22 254 211	Tartalék ügyelet	-		
Járóbeteg szakellátó miatti átcsoportosítás	19 000 000	19 000 000	15 748 031	Tartalék	10 000 000	10 319 534	
Műk.c.hitelfelvétel	500 000 000	500 000 000	375 214 475	Áht-n belüli megelőlegezés	31 564 000	35 056 249	35 056 249
ÁHT-n belüli megelőlegezés	31 000 000	34 492 186	3 492 186				288 906 510
Előző évi műk.c.pénzmaradvány	23 659 000	23 658 512	23 658 512	Műk.c. hitel visszafizetés	500 000 000	500 000 000	
Összesen	**2 451 005 000**	**2 605 328 241**	**1 377 770 270**	**Összesen**	**2 560 974 000**	**2 725 101 221**	**1 245 373 555**
Hiány	**109 969 000**	**119 772 980**		**Többlet**			

Önkormányzati szinten a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

13. sz. melléklet

forint

Bevételek				Kiadások			
Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	41 000 000	41 000 000		Beruházási kiadások	34 654 000	44 130 172	31 926 398
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	707 680 000	711 573 937	24 267 334
Szennyvíz Gyulai Közüzem				Felh.c.pe.átadás	206 000	343 153	343 153
Felh.c.pe.átvétel	630 274 000	636 028 000	140 199 356	Fejlesztési hitel visszafizetés	50 718 000	50 718 476	25 359 500
Felh.c.hitel felvétel		9 990 000	9 990 000	Fejlesztési hitel kamat	25 000 000	25 000 000	8 469 030
EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás			
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	39 486 000	39 486 000	39 486 000	Tartalék	35 000 000	24 497 512	
Fejlesztési c. hiány	**142 498 000**	**129 759 250**					
Összesen	**853 258 000**	**856 263 250**	**189 675 356**	**Összesen**	**853 258 000**	**856 263 250**	**90 365 415**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

14. sz. melléklet

forint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2025.	2026.	2027.	2028.-	Összesen (5+....+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			**50 718 476**	**44 482 000**	**35 712 000**	**40 732 884**	**171 645 360**
1	Ipari park	2016	2026	9 480 000	4 680 000			14 160 000
2	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 024 000	2 024 000	2 024 000	3 534 812	9 606 812
3	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	11 288 000	11 288 000	11 288 000	22 442 072	56 306 072
4	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	10 490 000		38 610 000
5	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	532 000		2 636 000
6	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 436 476				1 436 476
7	Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	2 000 000	2 000 000	2 000 000		6 000 000
8	Gép program önerő	2022	2027	2 000 000	2 000 000	2 000 000		6 000 000
9	80 férőhelyes vendégház	2024	2029	1 620 000	1 620 000	1 620 000	3 240 000	8 100 000
10	Tanulmányterv Geotermikus Energia	2024	2029	1 880 000	1 880 000	1 880 000	3 760 000	9 400 000
11	Borostyán strandfürdő komplex fejlesztése	2024	2029	3 878 000	3 878 000	3 878 000	7 756 000	19 390 000
	Összesen			**50 718 476**	**44 482 000**	**35 712 000**	**40 732 884**	**171 645 360**

	Kezességvállalások			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Összesen**
	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.			10 000 000				
	összesen			**10 000 000**	**-**		**-**	**-**

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

15. sz.melléklet

forint

Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2025.	2026.	2027.	2028.
Működési célú			-	-	-	-
Fejlesztési célú			**170 025 361**	**119 306 885**	**74 824 885**	**39 112 885**
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	38 610 000	24 550 000	10 490 000	
Útfelújítás (Bem)	2017	2027	2 636 000	1 584 000	532 000	
Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	56 306 072	45 018 072	33 730 072	22 442 072
Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	9 606 813	7 582 813	5 558 813	3 534 813
Ipari park	2016	2026	14 160 000	4 680 000		
Napközi konyhafelújítás	2020	2025	1 436 476			
Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	6 000 000	4 000 000	2 000 000	
Gép program önerő	2022	2027	6 000 000	4 000 000	2 000 000	
80 férőhelyes vendégház	2024	2029	6 480 000	4 860 000	3 240 000	1 620 000
Tanulmányterv Geotermikus Energia	2024	2029	9 400 000	7 520 000	5 640 000	3 760 000
Borostyán strandfürdő komplex fejles	2024	2029	19 390 000	15 512 000	11 634 000	7 756 000
Összesen			**170 025 361**	**119 306 885**	**74 824 885**	**39 112 885**

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023/2024/2025. évi alakulását bemutató mérleg

16. sz. melléklet

forint

Megnevezés	2025	2026	2027
I. Működési bevételek és kiadások			
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.)	309 900 000	315 000 000	325 000 000
Működési bevételek	264 582 000	270 000 000	280 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	1 412 833 000	1 500 000 000	1 550 000 000
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése	-	-	-
Működési célú átvét áht-n kívül	-	-	-
Rövid lejáratú hitel	500 000 000	450 000 000	450 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 659 000	21 000 000	19 000 000
Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétele	31 000 000	31 000 000	31 000 000
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	**2 541 974 000**	**2 587 000 000**	**2 655 000 000**
Személyi juttatások	1 140 778 000	1 180 000 000	1 229 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	147 998 000	152 000 000	155 000 000
Dologi kiadások	580 219 000	615 000 000	635 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	31 733 000	34 000 000	36 000 000
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül	99 582 000	75 000 000	70 000 000
Ellátottak juttatása	16 600 000	16 600 000	16 600 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hitel visszafizetése	500 000 000	450 000 000	450 000 000
Működési hitel kamata	2 500 000	3 500 000	3 400 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 564 000	31 000 000	31 000 000
Tartalékok	10 000 000	29 900 000	29 000 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	**2 560 974 000**	**2 587 000 000**	**2 655 000 000**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Tárgyi eszköz értékesítés	60 000 000	10 000 000	10 000 000
Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	629 603 000	169 000 000	145 052 000
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	671 000		
Hosszú lejáratú hitel	142 498 000	104 000 000	105 000 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 486 000	55 000 000	65 000 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	**872 258 000**	**338 000 000**	**325 052 000**
Beruházás	34 654 000	31 000 000	29 000 000
Felújítás	707 680 000	195 000 000	199 052 000
Felhalmozási átadás	206 000	1 000 000	1 000 000
Befektetési célú részesedés vásárlás	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	50 718 000	44 000 000	36 000 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	25 000 000	22 000 000	20 000 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	35 000 000	45 000 000	40 000 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	**853 258 000**	**338 000 000**	**325 052 000**
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	**3 414 232 000**	**2 925 000 000**	**2 980 052 000**
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	**3 414 232 000**	**2 925 000 000**	**2 980 052 000**
Forráshiány	-	-	-

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

(adatok ezer forintban)

Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Közhatalmi bevételek	25 000	26 000	31 000	26 000	26 900	24 000	23 000	26 000	32 000	27 000	21 000	22 000
Működési bevételek	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 054
Támogatásértékű működési bevétel	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 737
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül												
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	56 690	56 690	56 690	56 690	56 690	66 690	56 690	56 690	56 690	56 690	56 690	56 684
Pénzmaradvány igénybevétel	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 319		
Hitel igénybevétel	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 547
Államháztartáson belüli megelőlegezés												31 000
Összesen:	281 329	282 329	287 329	282 329	283 229	290 329	279 329	282 329	288 329	283 334	271 015	303 022

Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Személyi juttatások	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 063
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 335
Dologi kiadások	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	52 477	50 472
Támogatásértékű működési kiadás	350		9 313	2 500	8 000	3 720	2 500	350	0	2 500		2 500
Műk.c. pénzeszköz átadás	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 282
Ellátottak juttatása	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 200
Beruházás				15 000	4 500	3 360	7 794	4 000				
Felújítás	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 977
Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
Felh.c.pénzeszköz átadás			206									
Finanszírozási kiadás	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 529
Általános tartalék											22 500	22 500
Összesen:	275 421	275 071	284 590	292 571	287 571	282 151	285 365	279 421	275 071	277 571	299 571	299 858

Nyitó	0	5 908	13 166	15 905	5 663	1 321	9 499	3 463	6 371	19 629	25 392	-3 164
Bevétel	281 329	282 329	287 329	282 329	283 229	290 329	279 329	282 329	288 329	283 334	271 015	303 022
Kiadás	275 421	275 071	284 590	292 571	287 571	282 151	285 365	279 421	275 071	277 571	299 571	299 858
Egyenleg	5 908	13 166	15 905	5 663	1 321	9 499	3 463	6 371	19 629	25 392	-3 164	0

Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

18.sz. melléklet

forint

Programok megnevezése	Programok kiadásai			Programok bevételei		
2025. év	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	436 972 000	436 972 000		436 972 000	436 972 000	4 411 000
TOP Plusz 1.1.1-21-BS1-2022-00003 Helyi gazdaságfejlesztés, ipari park	96 290 000	100 714 888	10 306 617	96 290 000	96 290 000	76 698 680
TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	70 280 000	70 280 000	10 927 810	70 280 000	70 280 000	58 153 405
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Helyi eü. Infrastruktúra Hősök tere 1.	66 148 000	66 148 000		66 148 000	66 148 000	
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Helyi eü. Szoc. Táncsics 19.	7 794 000	7 794 000	7 795 745	7 425 000	7 425 000	
TOP Plusz 1.2.3-21-BS1-2022-00032 Belterületi utak	42 479 000	44 345 900	142 365	39 486 000	39 486 000	39 486 000
KAP útfelújítás pályázat	3 112 000	4 262 000	3 117 900			
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása				3 233 000	3 233 000	3 232 826
Összesen	***723 075 000***	***730 516 788***	***32 290 437***	***719 834 000***	***719 834 000***	***181 981 911***

Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás

Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
Összesen		

Az önkormányzat által várhatóan adandó közvetett támogatások (kedvezmények)

19. sz. melléklet

2025. évi várható közvetett támogatások forint

Sorszám	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
4.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
5.	Építményadó	
6.	Helyi iparűzési adó	
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
	Összesen	-

Megnevezés	Közalkalmazotti álláshely	Köztisztviselő álláshely	Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	Összesen álláshely
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde					
Óvónő	17				17
Dajka	9				9
Óvodatitkár	1				1
Pedagógiai asszisztens	3				3
karbantartó (rehab)	0,5				0,5
Összesen	**30,5**				**30,5**
Bölcsődei szakmai vezető	1				1
gondozónő	6				6
bölcsődei dajka	2				2
Összesen:	**9**				**9**
Mindösszesen:	**39,5**	**0**	**0**	**0**	**39,5**
Humán Szolgáltató Központ					
Gondozónő-házi segítségnyújtás	10				10
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser	1				1
esetmenedzser-családsegítő	7				7
gazdasági ügyintéző	1				1
szociális asszisztens	2				2
iskolai szociális munkás	4				4
szociális diagnózis felvételi esetmenedzer	1				1
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
technikai személyzet	1				1
Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
Klubvezető	1				1
Idősek Klubja gondozó	2				2
Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
gondozó	2				2
gépkocsivezető	1				1

Szoc. Étkezés - szoc. Segítő	2				2
konyha - élelmezésvezető	1				1
szakács	3		0,75		3,75
hentes	1				1
konyhalány	3				3
adminisztratív dolgozó és konyhalány	2				2
gépkocsivezető	1				1
Mindösszesen:	**49**	**0**	**0,75**	**0**	**49,75**
2025. április 1-től 9,05 fő orvosi álláshely egészségügyi szolgálati jogviszonnyal, 12,125 fő szakasszisztensi, szakdolgozói álláshely egészségügyi szolgálati jogviszonnyal, 4 fő álláshely egészségügyben dolgozó nem szolgálati jogviszony létesül.					
Városi Könyvtár					
Intézményvezető			1		1
Könyvtáros			2		2
Könyvtáros-informatikus			1		1
Művelődésszervező szakmai vezető			1		1
Művelődésszervező			1		1
Összesen	**0**	**0**	**6**	**0**	**6**
Önkormányzat					
Polgármester				1	1
informatikus			1		1
Védőnő				1	1
takarító				0	0
EFI iroda adminisztrátor			2		2
pályázati referens			2		2
Gépkocsivezető, egyéb kisegítő			1		1
Összesen:	**0**	**0**	**6**	**2**	**8**
Polgármesteri Hivatal					
Jegyző		1			1
Aljegyző		1			1
Köztisztviselő		21			21
Takarító			1		1
Összesen	**0**	**23**	**1**	**0**	**24**
Összes álláshely 2025. január 01-én	**88,5**	**23**	**13,75**	**2**	**127,25**

Alpolgármester				**1**	**1**
Képviselők				**7**	**7**
Közfoglalkoztatás					
Helyi sajátosság 35 fő 2024.03.01-2025.02.28			**8,75**		**8,75**
Mezőgazdaság 17 fő 2024.03.01-2025.02.28			**4,25**		**4,25**
Értékteremtő 46 fő 2025.03.01-2026.02.28			**34,5**		**34,5**
Szociális program 11 fő 2024.03.01-2025.02.28			**2,75**		**2,75**
Szociális program 10 fő 2025.03.01-2026.02.28			**7,5**		**7,5**
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01-2025.02.28			**1,75**		**1,75**
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2025.03.01-2025.10.31			**4**		**4**
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.09.01-2025.02.28			**3,5**		**3,5**
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 15 fő 2025.03.01-2025.10.31			**10**		**10**
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01-2025.02.28			**1,75**		**1,75**
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2025.03.01-2025.10.31			**4,65**		**4,65**

Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 6 fő 2024.09.01-2025.02.28			**1,5**		**1,5**
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 6 fő 2025.03.01-2025.10.31			**4**		**4**
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 5 fő 2024.09.01-2025.02.28			**1,25**		**1,25**
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 5 fő 2025.03.01-2025.10.31			**3,35**		**3,35**
Összesen:	**88,5**	**23**	**107,25**	**10**	**228,75**

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatellátásának bemutatása

21. melléklet

ezer forint

	kötelező feladat					nem kötelező feladat					államigazgatási feladat				
Intézmények/tevékenységek	kiadás	normatíva	muk. bev.,átvett, pm igénybevét	önkorm.tám	összesen	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata															
Szennyvíz termelés-kezelés	18 836			18 836	18 836				0	0				0	0
TOP-Plusz Belterületi utak	42 479		39 486	2 993	42 479				0	0					
Közutak üzemeltetése	1 000			1 000	1 000				0	0				0	0
Üdültetés				0	0	2 654		2 399	255	2 654					
EFI iroda müködtetése				0	0	25 816		25 200	616	25 816				0	0
MÁV vasútállomás				0	0	1 785		1 785	0	1 785				0	0
Buszpályaudvar üzemeltetése	30			30	30			1 936	-1 936	0				0	0
Lakóingatlanok üzemeltetése	500		781	-281	500				0	0				0	0
Nem lakóingatlanok üzemeltetése	18 859		27 845	-8 986	18 859				0	0				0	0
Mezőgazdasági támogatások			420	-420	0				0	0					
Zöldterület kezelés	900			900	900				0	0				0	0
Zöldterület meztep	57 071	40 023		17 048	57 071				0	0					
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	209 435		10 342	199 093	209 435			2 655	-2 655	0				0	0
Önkormányzatok elszámolásai	18 653		31 000	-12 347	18 653										
Ingatlan értékesítés			60 000	-60 000	0				0	0					
Közvilágítási feladatok	40 000	36 138		3 862	40 000				0	0				0	0
Városgazdálkodási feladatok	23 584		489	23 095	23 584				0	0				0	0
köztemető fenntartás	1 200	100	454	646	1 200										
Központi ktgvetési befizetések	39 564			39 564	39 564				0	0				0	0
Bursa				0	0	700			700	700				0	0
Család és gyermekjóléti központ	3 313			3 313	3 313				0	0				0	0
Támogató szolg.				0	0			5 508	-5 508	0					
védőnői szolgálat	9 178		8 403	775	9 178				0	0					
Fogászati alapellátás	14 602		14 261	341	14 602				0	0				0	0
VM támogatás szerz.				0	0	1 000			1 000	1 000				0	0
Járóbeteg szakellátó					0	15 000		14 929	71	15 000					

Lakhatással kapcs.tel.támogatás	5 500	5 500		0	5 500				0	0					
Települési támogatás	10 100	10 100		0	10 100				0	0				0	0
Köztemetés	1 000	1 000		0	1 000				0	0				0	0
Hosszabb közfoglalkoztatás	3 268		2 178	1 090	3 268				0	0				0	0
Kistérségi munkaprogram	31 983		27 515	4 468	31 983				0	0				0	0
Közművelődés támogatása	7 000			7 000	7 000				0	0				0	0
Sportlétesítmény működtetése	1 937			1 937	1 937				0	0				0	0
Civil szervezetek támogatása				0	0	1 900			1 900	1 900				0	0
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység	21 060			21 060	21 060				0	0				0	0
Fürdő				0	0	15 588			15 588	15 588				0	0
VP külterületi út pályázat			3 233	-3 233	0				0	0					
KAP pályázat	3 112			3 112	3 112				0	0					
TOP-PLUSZ Hősök 1	66 148		66 148	0	66 148				0	0					
TOP-PLUSZ Hősök 6	70 280		70 280	0	70 280				0	0					
TOP-PLUSZ Elhető települések	436 972		436 972	0	436 972				0	0					
TOP-PLUSZ Helyi gazdaságfejlesztés pályázat	96 290		96 290	0	96 290				0	0					
TOP-PLUSZ Táncsics u. 19.	7 794		7 425	369	7 794				0	0					
Borostyán strandfürdő fejlesztése				0	0			2 244	-2 244	0					
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum	3 720			3 720	3 720				0	0					
Finanszírozás	550 718		500 000	50 718	550 718				0	0					
Adóbevételek			309 900	-309 900	0				0	0					0
Összesen:	**1 816 086**	**92 861**	**1 713 422**	**9 803**	**1 816 086**	**64 443**	**0**	**56 656**	**7 787**	**64 443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal				0	0				0	0					
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	237 948	167 812	6 662	63 474	237 948				0	0				0	0
Adók illetékek	12 534			12 534	12 534				0	0				0	0
Hosszabb i. közfogl.	7 699		6 000	1 699	7 699				0	0					
Összesen:	**258 181**	**167 812**	**12 662**	**77 707**	**258 181**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Négy Evszak Ovoda és Bölcsőde															
Óvoda pedagógus	218 214	196 222	0	21 992	218 214				0	0					
Ovodai dajka, ped.asszisztens	73 308	63 216	0	10 092	73 308										

Működés	21 963	21 152	811	0	21 963				0	0					
Bölcsőde	83 008	77 551	850	4 607	83 008				0	0					
SNI	3 260		0	3 260	3 260				0	0					
Hosszabb i. közfogl.				0	0	10 143		10 143	0	10 143					
Össz.	**399 753**	**358 141**	**1 661**	**39 951**	**399 753**	**10 143**	**0**	**10 143**	**0**	**10 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Humán Szolgáltató Központ										0					
Házi segíts.	58 798	48 899	6 909	2 990	58 798				0	0					
Gyermekjóléti Közp	119 341	81 600	15 360	22 381	119 341				0	0					
Családsegítés	12 614	11 160	1 454	0	12 614				0	0					
Idősek Nappali Ellátása	20 986	11 178	4 155	5 653	20 986				0	0					
Szoc. Étk.	61 810	13 278	36 967	11 565	61 810				0	0					
HSZK iskola étkezés	144 519	108 008	28 285	8 226	144 519				0	0					
Vendég étkeztetés				0	0	101 213	0	103 706	-2 493	101 213					
Nyári gyermek étk.	1 443	980	7	456	1 443				0	0					
Támogató Szolgálat				0	0	26 987	20 375	2 777	3 835	26 987					0
Ifj.eü.gondozás	399	0	397	2	399										
Járóbeteg szakellátás	236 887	0	202 607	34 280	236 887										
Hosszabb i. közfogl.				0	0	11 833	0	11 833	0	11 833					0
össz.	**656 797**	**275 103**	**296 141**	**85 553**	**656 797**	**140 033**	**20 375**	**118 316**	**1 342**	**140 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Városi Könyvtár									0	**0**					**0**
Könyvtári állomány	10 274	1 224	2 996	6 054	10 274				0	0					
Szolgáltatás	23 236	5 509	3 473	14 254	23 236				0	0					
KSZR				0	0	5 640		4 610	1 030	5 640					
Tájház				0	0	421			421	421					
Értéktár				0	0	100			100	100					
Művelődési Ház	20 569	5 509	6 595	8 465	20 569										
Hosszabb i. közfogl.				0	0	8 556		8 556	0	8 556					
Összesen:	**54 079**	**12 242**	**13 064**	**28 773**	**54 079**	**14 717**	**0**	**13 166**	**1 551**	**14 717**					
Mindösszesen:	**3 184 896**	**906 159**	**2 036 950**	**241 787**	**3 184 896**	**229 336**	**20 375**	**198 281**	**10 680**	**229 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 20.082 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, a köztemetésen, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson túl a házi segítségnyújtásra 3.482 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 109.969 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 142.498 eFt.

Likviditási terv 2025. év

forint

Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	121 965 799	185 000 000	210 000 000	- 25 000 000	96 965 799	35 000 000	31 000 000	4 000 000	100 965 799
	Halmozott		185 000 000	210 000 000	- 25 000 000		35 000 000	31 000 000	4 000 000	
Február	Havi	100 965 799	195 000 000	220 000 000	- 25 000 000	75 965 799	49 000 000	28 000 000	21 000 000	96 965 799
	Halmozott		380 000 000	430 000 000	- 50 000 000		84 000 000	59 000 000	25 000 000	
Március	Havi	96 965 799	205 000 000	190 000 000	15 000 000	111 965 799	43 000 000	31 000 000	12 000 000	123 965 799
	Halmozott		585 000 000	620 000 000	- 35 000 000		127 000 000	90 000 000	37 000 000	
Április	Havi	123 965 799	215 000 000	185 000 000	30 000 000	153 965 799	87 000 000	51 000 000	36 000 000	189 965 799
	Halmozott		800 000 000	805 000 000	- 5 000 000		214 000 000	141 000 000	73 000 000	
Május	Havi	189 965 799	225 000 000	175 000 000	50 000 000	239 965 799	86 000 000	45 000 000	41 000 000	280 965 799
	Halmozott		1 025 000 000	980 000 000	45 000 000		300 000 000	186 000 000	114 000 000	
Június	Havi	280 965 799	245 000 000	260 000 000	- 15 000 000	265 965 799	41 643 000	31 000 000	10 643 000	276 608 799
	Halmozott		1 270 000 000	1 240 000 000	30 000 000		341 643 000	217 000 000	124 643 000	
Július	Havi	276 608 799	210 000 000	290 000 000	- 80 000 000	196 608 799	56 000 000	34 017 000	21 983 000	218 591 799
	Halmozott		1 480 000 000	1 530 000 000	- 50 000 000		397 643 000	251 017 000	146 626 000	
Augusztus	Havi	218 591 799	220 000 000	231 950 000	- 11 950 000	206 641 799	75 000 000	35 000 000	40 000 000	246 641 799
	Halmozott		1 700 000 000	1 761 950 000	- 61 950 000		472 643 000	286 017 000	186 626 000	
Szeptember	Havi	246 641 799	245 000 000	295 000 000	- 50 000 000	196 641 799	64 000 000	32 000 000	32 000 000	228 641 799
	Halmozott		1 945 000 000	2 056 950 000	- 111 950 000		536 643 000	318 017 000	218 626 000	
Október	Havi	228 641 799	215 000 000	255 000 000	- 40 000 000	188 641 799	69 000 000	30 000 000	39 000 000	227 641 799
	Halmozott		2 160 000 000	2 311 950 000	- 151 950 000		605 643 000	348 017 000	257 626 000	
November	Havi	227 641 799	260 000 000	270 000 000	- 10 000 000	217 641 799	85 600 000	87 000 000	- 1 400 000	216 241 799
	Halmozott		2 420 000 000	2 581 950 000	- 161 950 000		691 243 000	435 017 000	256 226 000	
December	Havi	216 241 799	257 589 000	250 000 000	7 589 000	223 830 799	45 400 000	147 265 000	- 101 865 000	121 965 799
	Halmozott		2 677 589 000	2 831 950 000	- 154 361 000		736 643 000	582 282 000	154 361 000	

23. melléklet

Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Helyi adók	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000
Tulajdonosi bevételek	29 992	29 992	29 992	29 992	29 992	29 992	29 992	29 992	29 992	29 992
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	50 000	10 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
Privatizációból származó bevétel										
kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés										
Saját bevétel összesen	**388 492**	**348 492**	**341 492**	**339 992**	**339 992**	**339 992**	**339 992**	**339 992**	**339 992**	**339 992**
Saját bevétel 50 %-a	**194 246**	**174 246**	**170 746**	**169 996**	**169 996**	**169 996**	**169 996**	**169 996**	**169 996**	**169 996**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	70 718	61 482	53 712	32 690	31 043				-	-
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség										
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség										
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség										
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség										
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége										
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség										
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	10 000									
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**80 718**	**61 482**	**53 712**	**32 690**	**31 043**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	765	2 933	2 733	2 528	2 328	2 123	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**765**	**2 933**	**2 733**	**2 528**	**2 328**	**2 123**	**-**	**-**	**-**	**-**
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**81 483**	**64 415**	**56 445**	**35 218**	**33 371**	**2 123**	**-**	**-**	**-**	**-**
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével)	**112 763**	**109 831**	**114 301**	**134 778**	**136 625**	**167 873**	**169 996**	**169 996**	**169 996**	**169 996**
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek:	-									
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek	**35 000**									
Járóbeteg szakellátó eszközbeszerzés	*9 990*									
KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	*20 300*									
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések	*1 500*									
TOP Plusz 1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	*600*									
TOP Plusz 3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	*3 100*									
TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	*3 000*									
TOP Plusz 3.3.2-21 Helyi eü. És szociális infrastruktúra fejlesztése	*1 500*									
Önkormányzati szinten várható, előre nem látható fejlesztési igények (pl. kazáncsere, napelem rendszer javítása,	*5 000*									
Mindösszesen:	**44 990**									