



**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

MEZŐZOMBOR

Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11.
Tel: 47/369-128, **Fax:** 47/369-445
E-mail: hivatal@mezozombor.hu

Iktatószám: M/1476/2024

ELŐTERJESZTÉS

**Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30. napján
tartandó**

rendkívüli testületi ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat aktuális gazdasági helyzetéről

Előterjesztő: Radó Béla polgármester

Előterjesztést készítette/előadó: Tarné Turós Tímea pénzügyi előadó

Mellékletek: 1 db

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr.Sávell Kata

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerülnek az önkormányzat és intézményeik gazdálkodási adatai. A táblázatok a 2024. évi 03.31-i fordulónapra elkészített időközi költségvetési jelentések és mérlegek alapján készültek.

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási kereteit az adott évi költségvetési rendelete szabályozza. Mezőzombor Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek alapul vételével készült el.

A bevételek alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről, mely tartalmazza a feladatfinanszírozás elemeit, valamint a működési célú állami támogatásokat.
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- Közhatalmi bevételek
- Működési bevételek
- Felhalmozási bevételek

Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	378.516.053	378.516.053	213.483.770
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	53.700.000	53.700.000	25.682.854
Működési bevételek	6.700.000	6.700.000	15.278.747
Felhalmozási bevételek	6.000.000.	6.000.000	0
Költségvetési bevételek	444.916.053	449.916.053	254.445.371
Finanszírozási bevételek	506.728.415	506.728.415	1.152.002
ÖSSZESEN:	951.644.468	951.644.468	255.597.373

Helyi adók teljesítése adónemenként:

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek összesen:	53.700.000	53.700.000	25.682.854
építményadó	4.000.000	4.000.000	2.014.108
telekadó	5.000.000		1.770.579
iparűzési adó	40.000.000	40.000.000	18.691.851
talajterhelési díj	500.000	500.000	6022
kommunális adó	4.000.000	4.000.000	2.060.606
egyéb bírság bevételei	200.000	200.000	1.139.688

Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	103.244.875	105.865.461	60.817.071
Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	20.000.000	20.000.000	4.832.770
Dologi Kiadások	130.000.000	131.827.633	32.632.578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20.000.000	20.000.000	1.931.927
Egyéb működési célú kiadások	15.000.000	17.175.419	13.185.872
Beruházások	262.987.400	257.796.443	
Felújítások	220.020.931	217.388.250	18.855.324
Költségvetési kiadások	771.253.206	770.053.206	132.255.542
Finanszírozási kiadások	180.391.262	181.591.262	56.802.047
Összesen:	951.644.468	951.644.468	189.057.589

A fejlesztések, felújítások beruházások ütemezett mértékben haladnak, azonban ezek közül néhány pályázat még az előkészítés stádiumában van.

Mezőzombor Község Önkormányzatának tartozásait a lejárt számlatartozások teszik ki.

A táblázat alapján látható a lejárt számlatartozások, beszállítói, illetve közüzemi számlatartozásokból állnak össze.

Az egy 1 éven túli számlatartozások **10.826.645** Ft, a **90** napon túli lejárt számlatartozások **28.112.647** Ft, a **60** napon túli számlatartozások **11.689.339** Ft, a **30** napon túli számlatartozások **7.475.850** Ft. Az Önkormányzat az erőforrásaihoz mérten igyekszik rendezni a lejárt tartozásait.

Mezőzombor Község Önkormányzata a nettó finanszírozás keretében havi szinten 18.177.935 Ft támogatásban részesül. Rendszeres havi kiadásaink közé tartoznak munkabérek kifizetései az önkormányzat és intézményei 10.140.173 Ft, továbbá a közfoglalkoztatottak munkabéreire vonatkozólag, amely havi szinten 15.400.000 Ft költséget jelent. Az önkormányzat és intézményei közüzemi költségei havi szinten közel 4.000.000 Ft-ot tesznek ki, a települési támogatások 500.000 Ft. Mezőzombor Község Önkormányzatának kamatvisszafizetési

kötelezettsége keletkezett a 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozatban nevesített önkormányzati feladat támogatásához kapcsolódó 49.334.365 Ft visszafizetési kötelezettsége után, 13.937.304 Ft összesen. Sajnos jelenlegi gazdasági helyzetünk nem teszi lehetővé, hogy visszafizetési kötelezettségünknek eleget tegyünk. A fent említett kamat összegét a Rendkívüli önkormányzati támogatásba nem szerepeltetheti az önkormányzat, mivel jogilag kamat visszafizetésre nem lehetséges a támogatás igénylése. Sajnos nincs lehetőség a részletekben történő fizetésre sem. Az egy összegben történő visszafizetés a napi gazdálkodásunkat, a pénzügyi teljesítőképességet sodorná veszélybe.

A 2024-es évben 47.419.347 Ft gyermekétkeztetési számlatartozásunk halmozódott fel, melyet sajnos minden erőfeszítésünk ellenére sem sikerült rendeznünk, azonban így a megkapott támogatással nem fog tudni az önkormányzat elszámolni, amely újabb visszafizetési kötelezettséget von maga után. A nettó finanszírozás keretében az önkormányzat hiába kapja meg jogcímenként a támogatásokat, azonban azt a felhalmozódott szállítói tartozásokra, az elmúlt évek visszafizetési kötelezettségeinek rendezésére használja fel.

Ezen okokból kifolyólag 2023-as évtől minden hónapban a folyószámlahitelt - amely 13.000.000 Ft - teljes egészében kimerítjük.

Mezőzombor Község Önkormányzat fizetési számlájának (11734145-15349844) egyenlege 2024.05.07 napjával **-12.890.579 Ft**.

Mezőzombor Község Önkormányzatának tartozása 2024.04.30.-án az alábbiak szerint alakult:

S.sz.		Tartozás összesen
1.	Borsodvíz Zrt.	993 801 Ft
2.	Tobor Bt.	3 233 667 Ft
3.	Zemplén Idegenforg Kft	47 419 347 Ft
4.	Sivák Lajos	1 392 000 Ft
5.	Közüvil Zrt	1 299 371 Ft
6.	Raabe Klett	13 650 Ft
7.	Rozvány -Text	45 000 Ft
8.	City Marketing Kft	31 607 Ft
9.	Belovecz és Társa	17 812 Ft
10.	Bódi Ferenc	10 800 Ft
11.	Boros József	5 000 Ft
12.	Kertész László	18 900 Ft
13.	MVM Next Energia Ker. Zrt	909 646 Ft
14.	MVM Émász Áramhálózati Kft	2 682 273 Ft
Összesen:		58 104 481 Ft

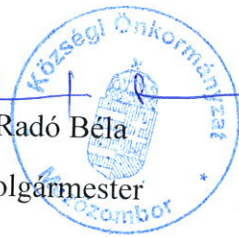
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a fenti indokokra való hivatkozással kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását!

Mezőzombor, 2024. május 27.

Tisztelettel,


Radó Béla
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

.../2024.(.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat aktuális gazdasági helyzetéről

Mezőzombor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

Az Önkormányzat aktuális gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vesz. Kéri a jövőben fokozott figyelmet fordítsanak a fenntartható gazdálkodásra és a tartozásállomány csökkentésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester