



**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/2655/2026.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. szeptember 16. napján tartandó

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat I. féléves gazdasági helyzetéről

Előterjesztő: Radó Béla polgármester

Előterjesztést készítette/előadó: Siskáné Götti Edit pénzügyi előadó

Mellékletek: db

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Pristyákné dr.Sávell Kata

Dr. Pristyákné dr. Sávell Kata

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatói kötelezettségnek eleget téve bemutatásra kerülnek az önkormányzat és intézményeik gazdálkodási adatai. A táblázatok a 2026. évi június 30-i fordulónapra elkészített II. negyedéves költségvetési jelentés alapján készültek.

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási kereteit az adott évi költségvetési rendelete szabályozza. Mezőzombor Község Önkormányzat 2026.évi költségvetése a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025.évi XC. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 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 alapulvételével 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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Telj/Mód %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	452 355 115	477 635 347	241 290 768	50,52
Egyéb működési célú támogatások bevételei	318 219 162	305 010 045	200 960 118	65,89
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	21 712 516	100
Közhatalmi bevételek	54 050 000	54 050 000	38 620 639	71,45
Működési bevételek	20 065 828	20 065 828	11 099 092	55,31
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	844 690 105	856 761 220	513 683 133	59,96
Finanszírozási bevételek	384 160 866	438 820 230	425 820 230	97,04
Összesen:	1 228 850 971	1 295 581 450	939 503 363	72,52

Helyi adók teljesítése adónemenként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Telj/Mód %
építményadó	5 000 000	5 000 000	4 051 542	81,03
telekadó	6 000 000	6 000 000	5 787 762	96,46
iparűzési adó	37 000 000	37 000 000	23 046 411	62,29
talajterhelési díj	500 000	500 000	1 202 400	240,48
kommunális adó	5 500 000	5 500 000	4 410 231	80,18
egyéb közh. bevétele(késpótlék)	50.000	50.000	122 293	244,58
Közhatalmi bevételek összesen:	54 050 000	54 050 000	38 620 639	71,45

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Telj/Mód %
Személyi juttatások	506 966 979	553 947 301	327 599 079	59,14
Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	48 833 510	59 570 399	32 227 490	54,1
Dologi Kiadások	268 476 803	294 251 939	112 781 349	38,33
Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 077 417	67 077 417	35 208 575	52,49
Egyéb működési célú kiadások	24 089 110	34 285 848	18 582 113	54,2
Beruházások	114 798 473	118 798 473	14 799 071	12,46
Felújítások	144 492 359	114 533 753	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 191 886	24 191 886	0	0
Költségvetési kiadások	1 199 926 537	1 266 657 016	541 197 677	42,73
Finanszírozási kiadások	273 896 219	289 121 615	172 351 251	59,61
Összesen:	1 228 850 971	1 295 581 450	713 548 928	55,01

A fejlesztések, felújítások beruházások az ütemezett mértéktől némi lemaradást mutatva haladnak, azonban ezek közül néhány pályázat még az előkészítés stádiumában van.

Mezőzombor Község Önkormányzatának hátralékállományát, a lejárt szállítói tartozások teszik ki.

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

Az egy 1 éven túli számlatartozások **3 648 509 Ft**, a **90** napon túli lejárt számlatartozások **24 605 500 Ft**, a **60** napon túli számlatartozások **33 070 049 Ft**, a **30** napon túli számlatartozások **43 600 000 Ft**. A kötelezettség vállalás összesen összege: 53 458 101 Ft. Az Önkormányzat az erőforrásaihoz mérten igyekszik rendezni a lejárt tartozásait.

Mezőzombor Község Önkormányzata a nettó finanszírozás keretében havi szinten 25 000 268 Ft támogatásban részesül, kiegészül 407 120 Ft tb, családi pótlék támogatással. Közfoglalkoztatás bértámogatása 16 444 750 Ft, melyhez 196 380 tb, családi pótlék összeg kapcsolódik.

Mindösszesen 42 048 518 Ft nettó finanszírozás az önkormányzat bevétele.

Rendszeres havi kiadásaink közé tartoznak munkabérek kifizetései az önkormányzat és intézményei 13 831 664 Ft, továbbá a közfoglalkoztatottak munkabéreire vonatkozólag, amely havi szinten 17 243 286 Ft költséget jelent. Az önkormányzat és intézményei közüzemi költségei közel havi szinten 4 200 000 Ft az eseti települési támogatások és rendszeres lakásfenntartási támogatások, gyógyszer támogatás 1 500 000 Ft.

Mezőzombor Község Önkormányzatának kamat visszafizetési kötelezettsége keletkezett a ÖFP/198-4/2026. határozat szerint, 13 638 953 Ft, mely összegből 7 956 053 Ft került visszafizetésre. A még fennálló tartozás összege 5 682 900 Ft.

Sajnos nem elég hogy visszafizetjük a tőketartozást, mely nem kevés nehézséget okoz fizetőképességünk, működőképességünk megőrzésének biztosítása során, a késedelmi kamattal is terhelik az Önkormányzatot.

A nettó finanszírozás keretében az önkormányzat hiába kapja meg jogcímenként a támogatásokat azonban azt a felhalmozódott szállítói tartozásokra, az elmúlt évek visszafizetési kötelezettségeinek rendezésére kényszerül részben használni.

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

A hó végén érkezett nettó finanszírozásnak köszönhetően, Mezőzombor Község Önkormányzat költségvetési számlájának (11734145-15349844) egyenlege 2026.06.30. napjával **-814 775 Ft**.

Mezőzombor Község Önkormányzatának tartozása 2026.06.30.-án az alábbiak szerint alakult:

S.sz.		Tartozás összesen
1.	Borsodvíz Zrt.	3 999 920 Ft
2.	Tobor Bt.	3 233 667 Ft
3.	Zemplén Idegenforg Kft	41 708 248 Ft
4.	Harangod-Mag Kft	108 102 Ft
5.	Rozvány -Text	45 000 Ft
6.	E.ON	13 874 Ft
7.	DMS Kft	9 841 Ft
8.	MVM Next Energia Ker Zrt (áram)	2 391 875 Ft
9.	MVM Next Energia Ker Zrt (gáz)	225 389 Ft
10.	MVM Next Áramhálózati Kft	4 821 Ft
11.	Póker Trófea Kft	98 200 Ft
12.	Bihari Tibor	120 000 Ft
13.	Mogyorósi István	20 000 Ft
14.	Menedzser Praxis	151 371 Ft
15.	Szerencsi Többcélú Társulás	17 480 Ft
16.	City Market	35 999 Ft
17.	É-Vill	12 169 Ft
18.	Közüvil Zrt	1 262 145 Ft
Összesen:		53 458 101 Ft

Az „előterjesztés készítésének napján!” összes fennálló tartozásunk:

- Szállítói tartozások összege: 85 618 637 Ft

- ÖFP/198-4/2026 visszafizetés: 4 546 320 Ft

2026.09.09.-én tartozás állományunk:

Összesen: 90 164 957 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Mezőzombor, 2026.09.09.

Tisztelettel,



Radó Béla

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2026. (.....) 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

HATÁROZATI JAVASLAT II.

.../2026. (.....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Az Önkormányzat aktuális gazdasági helyzetének felülvizsgálatára, költségcsökkentő javaslatok

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

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, valamint az önkormányzat esetén a polgármestert és a jegyzőt, hogy 30 napon belül tegyenek javaslatot az önkormányzat költségvetései szerveinél a költségek csökkentésére. A feszes gazdálkodás tükrében dolgozzanak ki pénzügyi tervet, ahol legalább 10%-os költségcsökkentést mutatnak ki, kiemelt figyelemmel azokra a kiadásokra, amelyeket az önkormányzat saját bevételei terhére finanszíroz.

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy 30 napon belül készítsen kimutatást az önkormányzat tulajdonában álló, kötelező feladat ellátását nem biztosító ingó és ingatlan vagyontárgyakról, amelyeknek esetleges értékesítése növelheti az önkormányzat saját bevételeit, ezáltal az önkormányzat tartozásállományának csökkentését elősegíthetik.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat és intézményeire vonatkozó beszerzési előírásokat tartalmazó szabályzatokat, előírásokat, rendeleteket vizsgálja felül, a beszerzési eljárások lefolytatása kerüljön a képviselő-testület hatáskörébe. A javaslatait döntéshozatal céljából 30 napon belül terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2026. október 20.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők, pénzügyi előadók

Kapocs Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások 2026.					
	Kedvezményezett neve	Összege	Megnevezése	Normatíva	Saját forrás
Dologi kiadások	3C Távközlési Kft.	11 699 Ft	telefondíj		
	Oláh és Társa Kft.	47 620 Ft	internetdíj		
	Bódi Ferenc	2 800 Ft	füzöltő készleték ellenőrzése		
	VIVA Elektrik Kft.	52 000 Ft	riasztórendszer ellenőrzése		
	IP Monitoring Kft.	251 410 Ft	Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás, GDPRReg adatkezel.rendsz. éves haszn.díj		
	Otp Bank Nyrt.	27 151 Ft	Banki költség		
Dologi kiadások összesen		87 459 Ft	AFA		
		480 139 Ft			
Személyi kiadások	Intézményvezető	4 927 590 Ft	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	Szociális ágazati pótlék 8 hónap: 1618160 Ft	
	Intézményvezető	1 000 000 Ft	Orthonámogatás teljesítése	Orthonámogatás:1 000 000 Ft	
	Intézményvezető	78 123 Ft	Egyéb béren kívüli juttatások teljesítése		
	NAV	780 742 Ft	SZOCHO		
	NAV	161 718 Ft	Munkáltatót terhelő SZJA		
Személyi kiadások összesen		6 948 173 Ft			
ÖSSZESEN		7 428 312 Ft		10 473 160 Ft	
			Időarányosan 8 hónap	7 854 827 Ft	-426 515 Ft

Kapocs Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételek 2026.	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 435 Ft
Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	7 663 203 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 721 638 Ft

Mezőzombori Polgármesteri Hivatal (Pénzügyi kimutatás)

BEVÉTEL	
Maradvány (Bank nyitó)	958 117 Ft
Intézményfinanszírozás (2026.augusztus 31. könyvelés szerint	52 968 137 Ft
Választással kapcsolatos támogatás	2 614 725 Ft
Társulás által kapott támogatás	2 250 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (esküvő befizetések)	116 000 Ft
Összesen:	58 906 979 Ft

KIADÁS	
Illetmények	54 969 651 Ft
Dologi	3 705 027 Ft
Összesen:	58 674 678 Ft

KIADÁSOK (részletesen)		
Megnevezés	Teljesítés	Finanszírozási forma
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 022 684 Ft	Állami támogatás
Normatív jutalmak (K1102)	1 170 000 Ft	Választással kapcsolatos
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 609 776 Ft	Társulás által finanszírozott*
Ottontámogatás (K1107)	2 000 000 Ft	Állami támogatás
Egyéb béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) (K1107)	1 850 000 Ft	Állami támogatás
Közlekedési költségterítés (K1109)	215 100 Ft	Állami támogatás
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) (Táppénz, Betegszabadság, Anyakönyvvezetői díj)	366 970 Ft	Állami támogatás
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	780 000 Ft	Választással kapcsolatos
Személyi juttatások összesen	48 014 530 Ft	
Szociális hozzájárulási adó (K2)	6 416 921 Ft	Állami/ Választással kapcsolatos
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	538 200 Ft	Állami/ Választással kapcsolatos
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	6 955 121 Ft	

3C Távközlési Kft. (vezetékes telefon)	30 005 Ft	Állami támogatás
Barna József (Műszaki szaktanácsadás)	490 000 Ft	Állami támogatás
B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal (vizsgadíj)	46 380 Ft	Állami támogatás
City Marketing 2004 Kft (irodaszer,festékpátron)	65 490 Ft	Állami támogatás
eKÖZIG Zrt. (Vizuál regiszter)	110 641 Ft	Állami támogatás
Győrffi Dezső (szakmai tevékenység, pénzügyi tanácsadás)	1 182 500 Ft	Állami támogatás
Hírtőzsde Holding Zrt.(Munkaügyi Levelek előfizetés)	103 800 Ft	Állami támogatás
IP Monitoring Kft. (GDPReg.Adattisztviselő)	844 690 Ft	Állami támogatás
Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.(Térképmásolat)	10 000 Ft	Állami támogatás
Menedzser Praxis Kft (Előfizetés)	151 371 Ft	Állami támogatás
METALEN Kft. (Testületi ülés-könyvkötés)	30 480 Ft	Állami támogatás
Ötp Bank Nyrt. (Bankköltség)	172 651 Ft	Állami támogatás
Választással kapcsolatos kiadás (Dologi kiadás)	467 019 Ft	Választással kapcsolatos
Összesen	3 705 027 Ft	

EBR42 (Magyar Államkincstár) szerint az éves finanszírozás összesen: 67.635.909 Ft (létszám: 6,69 fő)

A könyvelés adatai alapján a kimutatás a 2026. augusztus 31-i állapot szerint került összeállításra.

Készítette: Molnár Diána

Pályázatok			
Megnevezés	Támogatás összege	Rendelkezésre álló összeg	Megvalósítás
Versenyképes Járások Program I. – Közbiztonság fejlesztése a Szerencsi Járásban	11 000 000 Ft	6 150 000 Ft	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése szerződés szerint megtörtént(8 db), az MVM bekötése folyamatban van.
Versenyképes Járások Program II.Közüterületek fejlesztése a Szerencsi Járásban	10 000 000 Ft	822 401 Ft	Belterületi járdafelújítás megvalósult
Kisteleptülési Fejlesztési Alap	133 571 211 Ft	15 408 410 Ft (Fordított áfa befizetés után 9 803 258 Ft)	Táncsics utca, Béke utca, Arany János utca felújítva
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00188 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	150 014 000 Ft	85 700 708 Ft	Megvalósult a díszfák és díszcserjék ültetése a település közterületein, valamint a béke kerti gyermekjátszóter felújítása. A fejlesztés 2. ütemének közbeszerzési ajánlattételi határideje 2026.08.07. volt, az eljárás még folyamatban van. A szerződéskötésre előreláthatólag 2026. 10.31-ig sor kerül.
Magyar Falu Program – Községi tér fejlesztése Mezőzomboron	9 105 900 Ft	9 042 400 Ft	Projekt előkészítési feladatok szerződés szerint fizetve
Magyar Falu Program – Közüvilágítás korszerűsítésének támogatása	14 158 395 Ft	0 Ft	Előlegigénylési kérelem hiánypótlási nyilatkozat postán elküldve 2026. 08. 14. NEÜ Zrt. Által átvéve: 2026.08.18.
TOP_Plus 2.1.1-21-BO1-2022-00031 Mezőzombori iskola energetikai korszerűsítése	170 429 600 Ft	69 303 793 Ft	Megvalósult
ámogatási szerződés: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00061 Belterületi csapadékvíz elvezetése	130 540 000 Ft	28 535 790 Ft	Megvalósult
Bölesödei férőhelyek kialakításaMezőzombor településen TOP-1.4.1.-19-BO1-2019-00005	339 631 291 Ft	257 615 Ft	Megvalósult

