



**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/Ak50/2025.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. december 10. napján tartandó

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat III. negyedéves gazdasági helyzetéről

Előterjesztő: Radó Béla polgármester

Előterjesztést készítette/előadó: Siskáné Götti Edit 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 2025. évi szeptember 30-i fordulónapra elkészített III. negyedéves költségvetési jelentés alapján készültek.

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási kereteit az adott évi költségvetési rendelethez szabályozza. Mezőzombor Község Önkormányzat 2025.évi költségvetése a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024.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	461 396 611	599 966 112	568 282 753	94,72
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 000 000	174 561 415	290,1
Közhatalmi bevételek	53 700 000	53 700 000	61 909 639	115,88
Működési bevételek	9 974 135	9 974 135	11 699 450	117,3
Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0
Költségvetési bevételek	528 070 746	726 640 247	816 638 631	112,38
Finanszírozási bevételek	267 025 730	322 787 846	309 787 846	95,97
Összesen:	795 096 476	1 049 428 093	1 126 426 477	107,34

Helyi adók teljesítése adónemenként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Telj/Mód %
Közhatalmi bevételek összesen:	53 700 000	53 700 000	61 909 639	115,29
építményadó	4 000 000	4 000 000	7 546 244	188,66
telekadó	5 000 000	5 000 000	6 774 084	135,48
iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	40 665 665	101,66
talajterhelési díj	500 000	500 000	1 062 000	212,4
kommunális adó	4 000 000	4 000 000	5 820 814	145,52
egyéb bírság, pótlék bevételei	200 000	200 000	40 832	7,42

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Telj/Mód %
Személyi juttatások	264 621 463	475 835 679	342 881 077	72,06
Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	34 932 433	44 065 094	33 654 093	76,37
Dologi Kiadások	163 365 593	290 285 601	197 871 841	68,16
Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 535 289	44 900 289	33 840 204	75,37
Egyéb működési célú kiadások	17 206 760	56 535 248	43 088 361	79,26
Beruházások	154 362 197	81 319 710	36 498 572	43,99
Felújítások	72 177 781	29 867 781	1 598 634	4,5
Költségvetési kiadások	769 201 516	1 022 809 402	689 432 782	48,03
Finanszírozási kiadások	25 894 960	26 618 691	13 618 691	51,16
Összesen:	795 096 476	1 049 428 093	703 051 473	48,12

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 **3 604 969 Ft**, a **90** napon túli lejárt számlatartozások **16 110 082 Ft**, a **60** napon túli számlatartozások **18 813 216 Ft**, a **30** napon túli számlatartozások **31 151 642 Ft**. A kötelezettség vállalás összesen összege: 40 575 305 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 4 400 000 Ft az eseti települési támogatások és rendszeres lakásfenntartási támogatások 1 550 000 Ft.

Mezőzombor Község Önkormányzatának a Magyar Államkincstár felé fennálló összes követelését sikerült kiegyenlíteni a sikeres „Rendkívüli települési támogatások” pályázatban igényelt és elnyert támogatásoknak köszönhetően.

A 2024. évi normatíva felhasználást felülvizsgáló eljárás javában folyik, nem csak célzottan Mezőzombor érintett, hanem valamennyi önkormányzat górcső alá kerül ebben az időszakban. Bízunk benne, hogy jelentős eltérést nem fog feltárni a vizsgálat.

2023. évi 2 295 456 Ft kamat fizetés 2026. februárban válik esedékessé, melyről ügyintézőn keresztül értesültünk, írásos dokumentum nincs.

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.

Mezőzombor Község Önkormányzat költségvetési számlájának (11734145-15349844) egyenlege 2025.09.30. napjával **-2 542 176 Ft.**

Mezőzombor Község Önkormányzatának tartozása 2025.09.30.-án az alábbiak szerint alakult:

S.sz.		Tartozás összesen
1.	Borsodvíz Zrt.	1 158 663 Ft
2.	Tobor Bt.	3 233 667 Ft
3.	Zemplén Idegenforg Kft	32 134 094 Ft
4.	Harangod-Mag Kft	108 102 Ft
5.	Rozvány -Text	45 000 Ft
6.	E.ON	645 733 Ft
7.	DMS Kft	9 841 Ft
8.	MVM Next Energia Ker Zrt (áram)	548 234 Ft
9.	MVM Next Energia Ker Zrt (gáz)	1 025 962 Ft
10.	MVM Next Áramhálózati Kft	21 560 Ft
11.	Póker Trófea Kft	98 200 Ft
12.	Bihari Tibor	120 000 Ft
13.	Mogyorósi István	20 000 Ft

14.	Lechner	5 000 Ft
15.	MVM Next Energia Ker Zrt (közvilágítás)	1 195 565 Ft
16.	Közvil Zrt	205 684 Ft
Összesen:		40 575 305 Ft

Az előterjesztés készítésének napján összes fennálló tartozásunk:

- Szállítói tartozások összege: 54 998 173 Ft
- Dél-Zemplén Szoc. Társulás: 7 640 598 Ft
- HIPA túlfizetés: 2 442 637 Ft (REKI-ben 1 442 637 Ft, 1 000 000 Ft 2023. évi)
- ÖNEGM 2023. évi kamat visszafizetés: 2 295 456 Ft

Összesen: 67 376 864 Ft, mely összeg 14 026 792 Ft-al kevesebb mint a félévben kimutatott kötelezettség.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Mezőzombor, 2025. november 25.

Tisztelettel,


 Radó Béla
 polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2025. (.....) 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 veszi, kéri a jövőben fokozott figyelmet fordítsanak a fenntartható gazdálkodásra és a tartozásállomány csökkentésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

