



**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/242/2025.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. június 18. napján
tartandó**

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat aktuális gazdasági helyzetéről

Előterjesztő: Radó Béla polgármester

Előterjesztést készítette/előadó: Siskáné Götti Edit pénzügyi előadó

Mellékletek: -

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 április 30-i fordulónapra elkészített időközi költségvetési jelentés alapján készültek.

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodási kereteit az adott évi költségvetési rendelete szabályozza. Mezőzombor Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 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	560 666 304	245 590 233	43,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	16 347 832	100
Közhatalmi bevételek	53 700 000	53 700 000	28 887 233	53,79
Működési bevételek	9 974 135	9 974 135	11 320 717	135
Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0
Költségvetési bevételek	528 070 746	627 340 439	302 146 015	48,16

Finanszírozási bevételek	267 025 730	267 749 461	303 235 188	113,25
Összesen:	795 096 476	895 089 900	605 381 203	70,47

Helyi adók teljesítése adónemenként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Telj/Mód %
Közhatalmi bevételek összesen:	53 700 000	53 700 000	28 887 233	53,79
építményadó	4 000 000	4 000 000	3 095 582	77,39
telekadó	5 000 000	5 000 000	4 091 362	81,82
iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	16 433 020	41,1
talajterhelési díj	500 000	500 000	970 200	194
kommunális adó	4 000 000	4 000 000	4 292 100	107
egyéb bírság bevételei	200.000	200.000	4 969	2,5

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Telj/Mód %
Személyi juttatások	264 621 463	350 170 888	140 536 555	40,13
Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	34 932 433	37 981 845	13 921 176	36,65
Dologi Kiadások	163 365 593	200 393 936	79 297 416	39,57
Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 535 289	44 900 289	18 389 882	40,96
Egyéb működési célú kiadások	17 206 760	20 706 760	10 609 575	51,24
Beruházások	154 362 197	143 969 710	1 162 500	0,01
Felújítások	72 177 781	70 347 781	6 864 511	9,75
Költségvetési kiadások	769 201 516	868 471 209	270 781 615	31,18
Finanszírozási kiadások	25 894 960	26 618 691	13 618 098	51,16
Összesen:	795 096 476	895 089 900	284 399 713	31,77

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 **31 165 647 Ft**, a **90** napon túli lejárt számlatartozások **32 016 143 Ft**, a **60** napon túli számlatartozások **32 934 259 Ft**, a **30** napon túli számlatartozások **43 580 174 Ft**. Az Önkormányzat az erőforrásaihoz mérten igyekszik rendezni a lejárt tartozásait.

Mezőzombor Község Önkormányzata a nettó finanszírozás keretében havi szinten 24 478 748 Ft támogatásban részesül, kiegészül 407 120 Ft családi pótlék támogatással. Közfoglalkoztatás bértámogatása 14 776 508 Ft, melyhez 176 485 tb, családi pótlék összeg kapcsolódik.

Mindösszesen 39 838 861 Ft nettó finanszírozás az önkormányzat bevétele.

Rendszeres havi kiadásaink közé tartoznak munkabérek kifizetései az önkormányzat és intézményei 13 004 817 Ft, továbbá a közfoglalkoztatottak munkabéreire vonatkozólag, amely havi szinten 14 991 466 Ft költséget jelent. Az önkormányzat és intézményei közüzemi költségei havi közel szinten 4 200 000 Ft, a települési támogatások 1 235 000 Ft. Mezőzombor Község Önkormányzatának kamatvisszafizetési kötelezettsége keletkezett a ÖNKFO/579-2/2024. határozat szerint, 13 937 304 Ft, mely összegből eddig 6 437 304 Ft került visszafizetésre, 7 500 000 Ft hátralék fennáll. Az egy összegben történő visszafizetés a napi gazdálkodásunkat veszélyeztetné. A 2023. évi felhasználás felülvizsgálata során 5 266 682 Ft jogosulatlanul ítélt támogatást talált a Magyar Államkincstár, mely összeget 438 890 Ft összegben törlesztünk. A 2024. évi beszámoló alapján 18 199 331 Ft a visszafizetés összege, melyet 1 516 610 Ft részletben törlesztünk havonta.

2023-as évtől minden hónapban a folyószámlahitelt - amely 13.000.000 Ft - teljes egészében kimerítjük. A hó végén érkezett nettó finanszírozásnak köszönhetően, Mezőzombor Község Önkormányzat fizetési számlájának (11734145-15349844) egyenlege 2025.04.30. napjával **669 110 Ft**.

Mezőzombor Község Önkormányzatának tartozása 2025.04.30-án az alábbiak szerint alakult:

S.sz.		Tartozás összesen
1.	Borsodvíz Zrt.	4 163 125 Ft
2.	Tobor Bt.	3 233 667 Ft
3.	Zemplén Idegenforg Kft	39 653 497 Ft
4.	Harangod-Mag Kft	108 102 Ft
5.	Közvil Zrt	1 983 132 Ft
6.	IP Monitoting Kft	579 120 Ft
7.	Rozvány -Text	45 000 Ft
8.	E.ON	20 479 Ft
9.	Denré Kft	5 715 Ft
10.	MVM Next Energia Ker Zrt (áram)	2 364 838 Ft
11.	MVM Next Energia Ker Zrt (gáz)	2 042 870 Ft

12.	MVM Next Áramhálózati Kft	21 976 Ft
13.	Póker Trófea Kft	98 200 Ft
14.	Bihari Tibor	120 000 Ft
15.	Viva Elektrik Kft	50 800 Ft
16.	Mogyorósi István	20 000 Ft
17.	Euro PC Doctor Kft	93 980 Ft
18.	Mohu Zrt	375 932 Ft
19.	MVM Émsz Áramhálózati Kft	894 000 Ft
20.	Radó Krisztina	150 000 Ft
Összesen:		56 024 433 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Mezőzombor, 2025.06.10.

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, hogy a jövőben fokozott figyelmet fordítsanak a fenntartható gazdálkodásra és a tartozásállomány csökkentésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester