

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. november 28-i ülésére
**a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2025. évi
kötségvetési koncepciója tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi években az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - nyújtotta be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-a értelmében a költségvetési koncepcióban szerepeltetni kellett a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket. A polgármester a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikérte, és a koncepcióhoz csatolta.

A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a képviselő-testület megtárgyalta és határozatot hozott a költségvetés – készítés további munkálatairól.

Az Áht. fent hivatkozott paragrafusát az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzüpi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításokról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ennek értelmében az önkormányzatoknak és társulásoknak nem szükséges koncepciót készíteniük.

A tv. az Áht. 87. §-át is hatályon kívül helyezte, így a háromnegyed éves teljesítésről szóló beszámolót sem kell a döntéshozó testület elé terjeszteni.

Ezzel egyidejűleg az Ávr. 26. §-át a 260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 11. §-a helyezte hatályon kívül.

Ettől függetlenül mindenképpen célszerűnek tartom a 2025. évi költségvetési koncepció megtárgyalását, hiszen ezáltal az önkormányzat által ellátandó feladatokról, az intézményhálózatról, a várhatóan keletkező bevételek alakulásáról teljesebb képet kaphatunk, mely későbbi döntéseink megalapozásul szolgál.

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló T/9894 számú törvényjavaslat alapján a kormány gazdaságpolitikája a következő:

I. A Kormány gazdaságpolitikája

Az elmúlt évek számos kedvezőtlen külső sokkja ellenére a magyar gazdaság megőrizte a korábban elért jelentős eredményeit. A 2021-es évi rekordméretű, 7,1%-os bővülést, 2022-ben 4,3%-os GDP- növekedés követte. A háború és a szankciók nyomán kibontakozó energiaválság és magas infláció negatív hatásai, a restriktív kamatkörnyezet azonban az elmúlt évben visszafogták a gazdasági szereplők aktivitását. A külső környezet nem támogatta a magyar gazdaságot, mivel egész Európát lanyha kereslet jellemezte 2023-ban.

Ugyanakkor a tavalyi év második felétől javuló tendenciák figyelhetők meg. A magyar gazdaságban gyors dezinfláció bontakozott ki, amelyben a kormányzati intézkedések meghatározó szerepet játszottak. Ennek eredményeként az infláció éves üteme 2023 végére 5,5%-ra mérséklődött, és az idei évben tovább csökkent a jegybanki célsávnak megfelelő mértékre. Ezzel párhuzamosan a bérek emelkedése kétszámjegyű maradt, ami a fizetések vásárlóerejének dinamikus növekedését eredményezte, hozzájárulva a lakossági kereslet helyreállításához.

A lakáspiacon szintén pozitív fordulat következett be: mind a lakástranzakciók, mind a lakossági hitelek volumene jelentősen nőtt az első nyolc hónap során. Ezt az enyhülő óvatossági magatartás és a csökkenő kamatkörnyezet támogatta.

Magyarország külső pozíciója jelentősen javult: az év első felében a folyó fizetési mérleg több mint 4,3 milliárd eurós többletet mutatott. A folyó fizetési mérleg idei aktívumának növekedése elsősorban a javuló áru egyenleggel magyarázható.

Előretekintve, a 2024-es évre prognosztizált 0,8%-os gazdasági növekedést jövőre 3,4%-os GDP- bővülés követheti. A külső tényezők, mint a mérsékelt európai konjunktúra és az általánosan feszült geopolitikai helyzet ellenére a magyar gazdaság bővülése várhatóan felgyorsul 2025-ben. Ezt támogatja a stabil munkapiaci helyzet, valamint az alacsony szinten maradó infláció. 2025-ben a reálbérek markáns növekedése következtében élénkülő fogyasztás, valamint a beruházások volumenének gyarapodása is támogathatja hazánk exportpiaci részesedésének erősödését és a hazai GDP bővülését.

A következő években továbbra is meghatározó szerepe lesz a termelőkapacitásokat bővítő beruházásoknak és a hatékonyságot javító technológiai fejlesztéseknek. A kedvezőtlen külső körülmények ellenére 2023-ban 26%-on állt a beruházási ráta, amely 2025-ben – a kereslet fellendülésével párhuzamosan – ismét növekedésnek indulhat.

A termelőkapacitások bővítése az exporttevékenység élénkülését vonja maga után, így a belső kereslet bővülése mellett a nettó export is pozitívan járulhat hozzá a GDP-növekedéshez.

2024. októberben a Kormány – a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború okozta megváltozott világ gazdasági feltételekre reagálva – a gazdaság újbóli lendületbe hozása érdekében Új Gazdaságpolitikai Akciótervet fogadott el, amely a gazdaság fellendítése mellett célul tűzi ki a társadalom és a gazdaság lehető legszélesebb körének – különösen a magyar családok és a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) – bevonását a konjunktúra helyreállításába. Az Akcióterv három pillére 21 pontban kívánja megvalósítani a jövedelmek vásárlóerejének növelését, az országos lakhatási feltételek javítását, valamint a hazai vállalkozások méretének növelését (Demján Sándor Program).

A gazdaság dinamizálódását célzó kormányzati intézkedések hozzájárulnak a háztartások fogyasztásának, valamint a beruházások volumenének bővüléséhez, az exportlehetőségek kiaknázásához, a jövedelembiztonság megőrzése és a munkahelyek védelmének figyelembe vétele mellett.

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény várhatóan 2024. december 20-án fogadja el a Parlament.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. Előirányzatok és támogatások

	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Előirányzat at (millió forintban)	Fajlagos összeg
1	1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
2	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	302 676,4	
3	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
4	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		6 633 500 forint/fő
5	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000 forint/hektár
6	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása		5.1.1. pontban meghatározott összeg
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása		
9	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		6.2. és 6.4-6.5. pontban meghatározott összeg
10	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		7.2. pontban meghatározott összeg
11	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 800 forint/fő, de legalább a 8.2. pontban meghatározott összeg
12	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550 forint/külterületi lakos
13	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		10.2. pontban meghatározott összeg
14	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		2 forint/ki- és belépési adatok
15	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 396,5	
16	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		
17	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		172 374 forint/fő/év
18	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát		86 187 forint/fő/év
19	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		
20	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		
21	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		8 372 000 forint/számított létszám/év

	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Előirányzat (millió forintban)	Fajlagos összeg
22	1.2.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		4 186 000 forint/számított létszám/év
23	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
24	1.2.3.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
25	1.2.3.1.1.	Alapfokozatú végzettségű		
26	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		717 000 forint/fő/év
27	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		2 674 000 forint/fő/év
28	1.2.3.1.2.	Mesterfokozatú végzettségű		
29	1.2.3.1.2.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		864 000 forint/fő/év
30	1.2.3.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		3 020 000 forint/fő/év
31	1.2.3.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
32	1.2.3.2.1.	Alapfokozatú végzettségű		
33	1.2.3.2.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		358 500 forint/fő/év
34	1.2.3.2.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 337 000 forint/fő/év
35	1.2.3.2.2.	Mesterfokozatú végzettségű		
36	1.2.3.2.2.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		432 000 forint/fő/év
37	1.2.3.2.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 510 000 forint/fő/év
38	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék		
39	1.2.4.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
40	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa		1 434 000 forint/fő/év
41	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középtétele		896 000 forint/fő/év
42	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa		359 000 forint/fő/év
43	1.2.4.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
44	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa		717 000 forint/fő/év

	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Előirányzat (millió forintban)	Fajlagos összeg
45	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke		448 000 forint/fő/év
46	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa		179 500 forint/fő/év
47	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		
48	1.2.5.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
49	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5 268 000 forint/létszám/év
50	1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		8 372 000 forint/létszám/év
51	1.2.5.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
52	1.2.5.2.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		2 634 000 forint/létszám/év
53	1.2.5.2.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		4 186 000 forint/létszám/év
54	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		189 000 forint/fő/év
55	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		717 000 forint/fő/év
56	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	293 251,4	
57	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		
58	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
59	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 643 100 forint/számított létszám/év
60	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ támogatása		
61	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ		6 510 300 forint/számított létszám/év, továbbá a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény esetében további 13 518 000 forint/engedélyes
62	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		4 864 forint/fő
63	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés		
64	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás		84 860 forint/fő
65	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		93 345 forint/fő
66	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás		
67	1.3.2.4.1.	Szociális segítség		25 000 forint/fő
68	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás		602 500 forint/fő
69	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		783 310 forint/fő
70	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen		

	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Előirányzat (millió forintban)	Fajlagos összeg
71	1.3.2.5.1.	Falugondnoki szolgáltatás		6 047 200 forint/szolgálat
72	1.3.2.5.2.	Tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200 forint/szolgálat
73	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		
74	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		349 830 forint/fő
75	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		524 740 forint/fő
76	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás		209 880 forint/fő
77	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás		333 530 forint/fő
78	1.3.2.7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		
79	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		
80	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás		1 104 060 forint/fő
81	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás		1 435 280 forint/fő
82	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		
83	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás		1 214 460 forint/fő
84	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás		1 575 650 forint/fő
85	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás		
86	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás		662 430 forint/fő
87	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás		915 760 forint/fő
88	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás		
89	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás		728 670 forint/fő
90	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás		945 380 forint/fő
91	1.3.2.8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása		
92	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		971 900 forint/fő

	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Előirányzat at (millió forintban)	Fajlagos összeg
93	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		1 069 050 forint/fő
94	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás		583 170 forint/fő
95	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás		641 480 forint/fő
96	1.3.2.9.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása		
97	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		483 780 forint/fő
98	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		580 540 forint/fő
99	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás		290 270 forint/fő
100	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás		348 320 forint/fő
101	1.3.2.10.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		
102	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		467 850 forint/fő
103	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		561 424 forint/fő
104	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás		280 712 forint/fő
105	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás		336 858 forint/fő
106	1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
107	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		356 840 forint/fő
108	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		428 210 forint/fő
109	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény		13 366 900 forint/engedélyes
110	1.3.2.12.	Családi bölcsőde		
111	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás		1 726 000 forint/fő
112	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás		2 243 745 forint/fő
113	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet		743 190 forint/fő
114	1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei		
115	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás		858 700 forint/férőhely
116	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely -		858 700 forint/férőhely

	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Előirányzat (millió forintban)	Fajlagos összeg
		önálló feladatellátás		
117	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás		858 700 forint/férőhely
118	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás		858 700 forint/férőhely
119	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás		944 763 forint/férőhely
120	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás		944 763 forint/férőhely
121	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás		944 763 forint/férőhely
122	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás		944 763 forint/férőhely
123	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás		429 345 forint/férőhely
124	1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás		
125	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás		3 000 000 forint/év/szolgálat
126	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás		4 220 forint/feladategység
127	1.3.2.15.	Közösségi ellátások		
128	1.3.2.15.1.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		
129	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás		2 000 000 forint/év/szolgálat
130	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás		299 860 forint/feladategység
131	1.3.2.15.2.	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás		
132	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás		2 000 000 forint/év/szolgálat
133	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás		285 900 forint/feladategység
134	1.3.2.16.	Utcai szociális munka		11 444 000 forint/év/szolgálat
135	1.3.2.17.	Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás		12 476 000 forint/év/szolgálat
136	1.3.2.18.	Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont		6 000 000 forint/év/szolgálat
137	1.3.2.19.	Családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház		16 000 000 forint/év/szolgálat
138	1.3.2.20.	Félutasház		4 000 000 forint/év/szolgálat
139	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		

	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Előirányzat (millió forintban)	Fajlagos összeg
140	1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás		
141	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		8 522 000 forint/számított létszám
142	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		6 838 000 forint/számított létszám
143	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		
144	1.3.3.3.	Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszpótlékának támogatása		298 320 forint/számított létszám
145	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		
146	1.3.4.1.	Bértámogatás		7 248 900 forint/számított létszám
147	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		
148	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	140 789,4	
149	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		
150	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		3 620 000 forint/számított létszám
151	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		
152	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása		55.2. pontban meghatározott összeg
153	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 680,8	
154	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása		964 forint/fő
155	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 213 forint/fő, de legalább 2 270 000 forint
156	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása		1 187 000 000 forint
157	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		568 forint/fő
158	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása		
159	1.5.5.1.	1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település		668 300 forint/település
160	1.5.5.2.	1 001-1 500 fő lakosságszám közötti település		1 060 760 forint/település
161	1.5.5.3.	1 501-5 500 fő lakosságszám közötti település		1 002 460 forint/település
162	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	360 160,9	

Az önkormányzat elismert hivatali létszáma 2024. évre 21,79 fő.

2025-ben a normatíva számítás alapjául szolgáló lakosságszám 5532 fő, az egy főre jutó iparűzési adóerőképeség összege 29.621 Ft.

Az állami támogatások nagysága jelentősen befolyásolja azt, hogy az Önkormányzatunk által ellátott alapfeladatokat miképp tudja finanszírozni.

Az előterjesztés készítésének időpontjában a 2025. évi normatív állami támogatások igénylése még nem történt meg. Végleges eredmény melléklet 2025. január hónapban várható.

Hasonlóan a 2024. évhez az önkormányzati törvényben és a stabilitási törvényben foglaltak alapján hitelt felvenni, kötvényt kibocsátani, garanciát vállalni csak a Kormány engedélyével lehet majd.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (4) bekezdése szerint 2013. január 01-től az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.

Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzata: 244.106 eFt

A Polgármesteri Hivatal 2025. évre tervezett létszámkerete 24 fő: 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, 21 köztisztviselő.

Az önkormányzatnál az álláshelyek száma összesen 8 fő: 1 fő polgármester, EFI iroda 1 fő heti 40 órás munkavállaló, 2 fő heti 20 órás munkavállaló, 2 fő, pályázati ügyintéző 2 fő, védőnői szolgálat 1 fő álláshely, 1 fő gépjárművezető, 1 fő közfoglalkoztatási koordinátor.

A 3 fő EFI foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló szerződése 2024. december 31-én megszűnik.

A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke jelenleg 13 %.

Az Önkormányzat 2025. évi koncepciójában érvényesített prioritások:

- a jelenlegi jogszabályok alapján a 2025. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető,
- 2025. évben is a költségvetés tervezésénél elsődleges és a legfontosabb rendező elv, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség jegyében, kezelhető kintlévőségekkel, és kezelhető hitelállománnyal,
- Ennek keretében a jelenlegi intézményrendszer felülvizsgálata,
- fejlesztési feladatoknál – a lehetőségek szerint - a Gazdasági programban célul jelölt fejlesztések megvalósítása, melynek fedezete pályázati támogatások és a fejlesztési bevételek. Egyéb fedezet csak fejlesztési hitel felvételével – szükség szerint a stabilitási tv. szerint Kormány engedélyével - állhat rendelkezésre.
- a 2024. évről áthúzódó fejlesztések befejezése, TOP-PLUSZ, VP, Bethlen Gábor Alap kezelésében lévő pályázatok megvalósítása

- Az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása, az áthúzódó forráshiány csökkentése.

Az önkormányzat 2025. évi várható bevételei:

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Intézményi célú működési bevételek:

Tervezése a teljesítési adatok figyelembe vételével került meghatározásra a 4/2013. Korm. rendelet előírásait is figyelembe véve.

Helyi adók:

A tervezett bevétel a Képviselő-testület által meghatározott adómértékek alapján került betervezésre a 2024. évi bevételek figyelembevételével. A jelenleg tervezett összeg adóemelésből származó bevételt tartalmaz.

Átengedett központi adók:

A 2020. évi LX törvény hatályon kívül helyezte a gépjárműadóból származó bevétel 40%-ának átengedését az Önkormányzatok részére.

Felhalmozási bevételek

-

Önkormányzatok költségvetési támogatása

A feladatalapú támogatások tervezett összege kerül megtervezésre.

Átvett pénzeszközök

Működési célú átvétel

Fogászati alapellátásra átvett támogatás

Védőnői szolgálat működtetésére átvett támogatás

Hitelek

-

KIADÁSOK

Személyi juttatások

Az illetményalap 70.000 Ft-tal kerül megtervezésre. A béremelésekről, és a személyi illetményekről a későbbiek folyamán kell az Képviselő-testületnek döntést hoznia.

Munkaadói járulékok

A személyi juttatások járulékköteles előírányzata alapján kerültek megtervezésre.

A szociális hozzájárulási adó mértéke jelenleg 13 %.

Dologi kiadások

A működési kiadások 2024. évi teljesítési szintek figyelembevételével kerülnek tervezésre, közüzemi díjak, és az ételmezési nyersanyagok előírányzatának kivételével. Az általános forgalmi adó 27 %-kal kerül megtervezésre.

Felhalmozási kiadások

Hitelek

Az előző években felvett hitelek, szerződések szerinti, 2025. évet érintő törlesztő részlete kerül betervezésre.

A fejlesztésekhez szükséges önerő megteremtése érdekében kérem, hogy mérlegeljék a következőket:

Az önkormányzat az SZMSZ-ben foglaltak szerint az alábbi feladatokat látja el:

2. §. (2) Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott kötelező feladatain túlmenően az alábbi feladatok ellátását vállalja:

- a) működési támogatást nyújt civil szervezeteknek, egyházaknak
- b) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. közreműködésével
 - ba) ipari terület működtetése,
 - bb) a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a vasútállomások épületének és környezetének takarítása, karbantartása, a megállapodás szerinti üzemeltetési feladatok ellátása,
 - bc) strandfürdőt és kempinget üzemeltet,
 - bd) közfoglalkoztatás keretein belül gazdaságélénkítő programban vesz részt
- c) intézményei útján
 - ca) üdülőhelyet tart fenn és működtet
 - cb) tájházat működtet,
 - cc) támogató szolgáltatást nyújt,
 - cd) művelődési központot működtet
- d) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Programban vesz részt
- e) Járóbeteg Szakellátót működtet,
- f) Egészségfejlesztési Irodát működtet

(2a) Az önkormányzat az Mötv.10. § (3) bekezdése szerint a Békéscsabai Tankerülettel kötött megállapodás alapján ellátja az iskolakönyvtári feladatokat.

(3) A (2) bekezdésben vállalt feladatait az önkormányzat saját bevételei terhére olyan mértékben látja el, hogy az ne veszélyeztesse kötelező feladatainak ellátását. Ezt a képviselő-testület minden évben a költségvetés tárgyalása során megvizsgálja.

Az önkormányzat a kötelező és a vállalt feladatain túlmenően ellátja még mindazokat a feladatokat, amelyeket a kapcsolódó ágazati jogszabályok előírnak.

A Mötv 13. §-ában meghatározott kötelező feladatok:

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- 1. településfejlesztés, településrendezés;
- 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
 6. óvodai ellátás;
 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
 - 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 15. sport, ifjúsági ügyek;
 16. nemzetiségi ügyek;
 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
 - 19.
 20. távhőszolgáltatás;
 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
- (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának érvényes feladat-ellátási megállapodása áll fenn a Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesülettel, a Mezőkovácsházi Zöld Városgondnokság Egyesülettel, mely feladat-ellátási megállapodásokban vállalta, hogy költségvetési rendeletében meghatározott összeggel járul hozzá e szervezetek éves működéséhez.

Továbbá érvényes Sport megállapodást kötött a Mezőkovácsházi Torna Egylettel sport feladatok ellátására és az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmény haszonkölcsönbe adására. Az önkormányzat a megállapodásban vállalta, hogy a sportlétesítmény fenntartásához legalább évi 1.000.000 Ft biztosításával hozzájárul, valamint a költségvetési rendeletében meghatározott összeggel az egyesület működéséhez is hozzájárul.

Az önkormányzat döntéshozó szervének döntése szükséges a 2025. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi területeken:

- a) milyen intézkedést kíván bevezetni a hatékonyabb és költségtakarékosabb feladatellátás érdekében;
- b) közfoglalkoztatással biztosítani a szükséges létszámot azokon a területeken, ahol erre lehetőség van (parkgondozás, utak karbantartása, parkerdő gondozás, strand és kemping-üzemeltetés). tervez-e szervezeti átalakítást, létszámcsökkentést, létszámnövelést;

- c) a közalkalmazottak részére kíván-e cafetériát biztosítani, ha igen, milyen összegben;
- d) a köztisztviselők egyéb juttatásainak biztosítására kíván-e fedezetet biztosítani (teljesítmény-követelményhez kapcsolódó díjazás);
- e) a Cafeteria – rendszer változásával kapcsolatos juttatások meghatározása (a költségvetési törvény tervezet nettó 400.000 Ft-ban maximálja);
- f) az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások felülvizsgálata szükséges-e (rendeletmódosítás);
- g) bérlakások és piaci alapú lakások lakbérek (rendeletmódosítás), bérleti díjak módosítása szükséges-e,
- h) a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft., feladat-ellátási körét, kívánja-e változtatni,
- i) a köztemetés rendszerének átalakításával kíván-e foglalkozni,
- j) a civil szervezetek működését, egyházakat, a verseny- és tömegsportot kívánja-e támogatni, ha igen milyen összeggel;
- k) a Román Nemzetiségi Önkormányzat működését a kapott normatíván felül támogatja-e;
- l) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működését a kapott normatíván felül támogatja-e;
- m) nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségeire milyen összeget biztosít;
- n) a működési hiány nem tervezhető
- o) fejlesztési lehetőségek átgondolása, minimális szinten történő tervezése minden intézménynél

1. sz. Határozati javaslat:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat határozza meg:

- 1.) Települési támogatásra szánt keretösszeg:
Rendszeres települési támogatás: 5.500 eFt
Rendkívüli települési támogatás: 10.000 eFt
Köztemetés: 1.000 eFt
Újszülöttek életkezdési támogatása: 100 eFt
- 2.) Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2025. évi Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 13.600 eFt-ot biztosít.
- 3.) Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 4.000. eFt-ot biztosít,
- 4.) Települési sportfeladatok megvalósítására 400 eFt-ot biztosít.
- 5.) A civil szervezetek támogatására a Civil Kerekasztal véleményét kikérve 500 eFt támogatást biztosít.
- 6.) Az Egyházak támogatására fedezetet nem biztosít.
- 7.) A Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására fedezetet nem biztosít.
- 8.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására fedezetet nem biztosít.
- 9.) Az Egészségfejlesztési Iroda működtetéséről az alábbi döntést hozza: Az Egészségfejlesztési iroda működtetését pályázat útján kívánja megvalósítani. A pályázati eljárás lefolytatásáig az önkormányzat 25.200 eFt összegig a működtetés költségeit megelőlegezi a 2025. évi költségvetésben. A Képviselő testület hozzájárul 1 fő heti 40 órás, és 2 fő heti 20 órás munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló

foglalkoztatásához 2025. január 01. napjától. Az efi szakmai munkatársaira vonatkozó, Belügyminisztérium által kiadott előírások alkalmazása a munkakör betöltésénél kötelező.

10.) A Polgárörtségnek a 2025. évi működésre átadott pénzeszköz összege: 300 eFt, valamint az Alkotmány u. 48. szám alatti ingatlan közüzemi díjainak költségét az önkormányzat viseli.

11.) A Mezőkovácsházi Zöld Városgondnokság Egyesületnek a 2025. évi működésre átadott pénzeszköz összege: 100 eFt.

12.) Az MTE-nek a 2025. évi működésre átadott pénzeszköz összege 1.000 eFt. A Sportpálya működtetésére betervezett összeg eFt.

13.) A strand és kemping működtetésére a következő javaslatot teszi: A Borostyán Strandfürdő és Kemping 2025. évi működtetésére készüljön előterjesztés a januári soros ülésre.

14.) A meglévő szolgáltatási szerződések megtartása mellett a Polgármesteri Hivatal feladatellátásához szükséges szakértői (adatvédelmi, információ biztonsági, közbeszerzési, egyedi hatósági ügyekhez szükséges szakértő, stb.) és egyéb feladatokra a következő keretet biztosítja: e Ft, hivatali rendezvényekre eFt.

15.) Az önkormányzati feladatellátás hatékonyabb végrehajtása érdekében meghozott szervezeti intézkedések: A negatív költségvetési egyenleg csökkentése érdekében továbbra is javaslom, hogy a megüresedett álláshelyek betöltése csak Képviselő-testületi engedéllyel legyen betölthető.

16.) A köztisztviselők Cafetéria juttatásának mértéke a mindenkori illetményalap ötszöröse, jelenleg 350.000 Ft/fő.

17.) A képviselői tiszteletdíjak a jelenleg érvényben lévő 2/2018 (I.30.) rendelet alapján kerüljenek megtervezésre.

18.) Az általános célú tartalék mértéke 10.000 eFt

19.) A fejlesztési célú tartalék mértéke eFt

20.) Az intézmények költségvetésében a dologi kiadások tervezése a 2024. évi bázis szintjén valósuljon meg a közüzemi díjak és az ételmezési nyersanyag költség kivételével, melyekre 10 %-os növekedés tervezhető.

21.) Az intézmények beruházásainak, felújításainak meghatározására a következő javaslatot teszi:

A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal fejlesztéseire eFt-ot biztosít.

A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire, informatikabiztonságra eFt-biztosít.

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ fejlesztéseire eFt-ot biztosít.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztéseireeFt fedezetet biztosít.

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár fejlesztéseire eFt-ot biztosít.

22.) Önkormányzati településüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztésekre eFt-ot biztosít. Önkormányzati településrendezéssel kapcsolatos feladatellátásra eFt-ot biztosít. Egyéb önkormányzati fejlesztésekre eFt-ot biztosít.

23.) A képviselő-testület a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvodában a 2025/2026-ös nevelési évben 8 délelőtti és délutáni csoport tervez indítani

24.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. feladatellátási köre, szervezeti felépítésének átszervezési lehetősége kerüljön felülvizsgálatra. Az erről szóló javaslatot a decemberi soros ülésre be kell terjeszteni.

25.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. a 2025. évi üzleti tervét – mely tartalmazza a Kft 2025. évi költségvetését is – a Felügyelő Bizottságok véleményével

együtt legkésőbb 2025. január 16-ig véleményezésre megküldi a Képviselő-testület részére.

26.) Az intézmények közfoglalkoztatási kiadásait a pályázati kiírás szerinti legelőnyösebb módon tervezzék meg.

27.) A Képviselő-testület felkéri a Mezőkovácsházi Humán szolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy dolgozza ki a nyári gyermekfelügyelet megszervezéséhez szükséges feladatokat és a megvalósításhoz kapcsolódó költségeket, majd a részletes javaslatot terjessze a képviselő-testület elé a januári soros ülésre.

28.) A tervezett bevételek és kiadások negatív különbözetére 100.000 eFt-nál nagyobb mértékű rendkívüli költségvetési támogatás nem tervezhető. Külön kerüljön megtervezésre a Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. által a víziközmű és szennyvízközmű üzemeltetés 2021. évi negatív eredményből adódó veszteség 18.836 eFt összegben.

29.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról szóló 18/2008. (VI.30.) ÖR. sz. rendeletének 2. számú mellékletét az alábbiak szerint kezdeményezi a módosítását:

30.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 40/2012. (XI.07.) ÖR. sz. rendeletének 4. számú mellékletét az alábbiak szerint kezdeményezi a módosítását

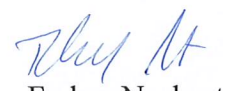
31.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használati rendjéről szóló rendeletének az alábbiak szerint kezdeményezi a módosítását

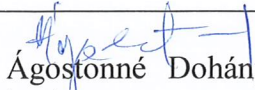
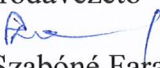
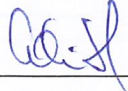
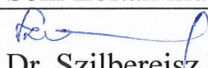
Határidő: a költségvetés tervezésére azonnal

Felelős: Farkas Norbert polgármester

Dr. Szilbereisz Edit jegyző

Mezőkovácsháza, 2025. november 21.


Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	 Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető  Szabóné Faragó Julianna aljegyző  Bojtos Tímea főkönyvi könyvelő  Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Tárgyalta:	mindkét bizottság
Mellékletek:	Külön a mellékletek között
Előterjesztéshez meghívott:	Intézményvezetők, gazdaságvezetők, ügyvezetők
A döntésről kivonattal értesül:	Intézmények, Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft., Kalocsa Róza Nonprofit Kft „va”.
Szükséges döntés:	egyszerű többség

ADATSZOLGÁLTATÁS

a helyi adókról a 2025. évi koncepcióhoz
ezer Ft-ban

Adónem	2024. évi előírás kivetés/előleg eFt	Előirányzat 2024. évi ktgvetésben eFt	Pénzügyi teljesítés 2024.10.31. Ft	2025. évi konceptió eFt
Építményadó	34.103	32.000	30.966.336	46.000
Idegenforgalmi adó	0	1.000	531.400	1.000
Helyi iparüzési adó	195.538	250.000	241.413.042	250.000
Késedelmi pótlék	0	500	1.181.185	1.000
Bírság			1.576	
Talajterhelési díj	0	500	606.530	500
Helyi adó összesen	229.641	254.000	274.700.069	278.500

A 2025. évi tervezett bevétel a 2024. évi bevételek figyelembe vételével, valamint az alábbi 2025. évre elfogadott adómérték változások figyelembe vételével került betervezésre.

A helyi adórendeletben meghatározott, 2021. november 18. napon elfogadott, 2023. január 1. naptól hatályos adómértékek:

- **építményadó**

Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

A 2024. évi törvényi adómérték maximum **2.508,6 Ft/ m²**.

(A 2025. évi törvényi maximum 2.950,1 Ft/m²)

Nem vállalkozási célra hasznosított lakás és gépjárműtároló esetén az adó évi mértéke: **90,- Ft/m²**, vállalkozási célú építmény esetén az évi adó mértéke: **200,- Ft/m²**

A 2024. november 20-i képviselő-testületi ülésen került elfogadásra a 2025. évi adóváltozás. A nem vállalkozási célú építményekre vonatkozó **130 Ft/m²**, illetve vállalkozási célú építmény esetében **290 Ft/m²** adómérték került elfogadásra. A várható bevétel növekedés 14.000.000 Ft, a 2025. évi koncepcióban tervezésre kerül.

- **helyi iparüzési adó**

Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap **2 %-a**, törvényi maximum is **2 %**.

Mentes a helyi iparüzési adófizetési kötelezettség alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a tevékenységből származó helyi iparüzési adó alapjául szolgáló (vállalkozási szintű) adóalap összege a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

A háziorvos, védőnő vállalkozó meghatározására a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az irányadó.

- **idegenforgalmi adó**

Az adó mértéke személyenként és vendég éjszakánként magán és egyéb szálláshelyen 2020. január 1. naptól **300,- Ft/fő/vendégéjszaka**, a 2024. évi törvényi maximum **684,1 Ft/fő/vendégéjszaka**. (A 2025. évi törvényi maximum 804,5 Ft/fő/vendégéjszaka)

A 2024. november 21-i képviselő-testületi ülésen került elfogadásra a 2025. évi adóváltozás. Az helyi adó rendelet módosítás szerint az idegenforgalmi adó mértéke **450 Ft/fő/vendégéjszaka** emelkedik. A várható bevétel növekedés 270.000 Ft, a 2025. évi koncepcióban tervezésre kerül.

Gépjárműadó:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2021. január 1-jétől hatályos 9. § (1) bekezdése szerint a **gépjárműadóval** kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

Talajterhelési díj:

2012. február 1. naptól a talajterhelés díj mértéke tízszeresére nőtt, 180,- Ft/m³-ről 1.800,- Ft/m³-re. Az önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendelete értelmében az a szennyvízkibocsátó, aki csatlakoztatja ingatlanát a szennyvízhálózatra, 85 %-os díjkedvezményben részesül. A 2012. évi bevételek alapján 2012. évben az ingatlanok túlnyomó többségét csatlakoztatták a hálózatra, tehát a talajterhelési díjből befolyó bevétel elvesztette jelentőségét. Pontos adat nem ismert a talajterhelési díjra vonatkozóan.

A 2021. november 18. napon elfogadott, 2023. január 1. naptól hatályos adómértékek:

Adórendelet			
--------------------	--	--	--

Építményadó	Építmény:200,- Ft/m ²	Nem vállalkozási célra hasznosított lakás , gépjárműtároló esetén 90,-Ft/m ²	
Helyi iparűzési adó	Állandó jelleggel: adóalap 2 %-a		Mentes: a háziorvosi tevékenység, ha .az adóalap a 20.000.000,- Ft-ot nem haladja meg.
Idegenforgalmi adó	300,- Ft/fő/vendégéjs zaka		

A 2024. november 20. napon elfogadott, 2025. január 1. naptól hatályos adómértékek:

Adórendelet			
Építményadó	Építmény:290,- Ft/m ²	Nem vállalkozási célra hasznosított lakás , gépjárműtároló esetén 130,-Ft/m ²	
Helyi iparűzési adó	Állandó jelleggel: adóalap 2 %-a		Mentes: a háziorvosi tevékenység, ha .az adóalap a 20.000.000,- Ft-ot nem haladja meg.
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/vendégéjs zaka		

Mezőkovácsháza, 2024. november 21.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról szóló 18/2008. (VI.30.) ÖR. sz. rendeletének 2. számú melléklete határozza meg a bérleti díj mértékét az alábbiak szerint:

2. sz. melléklet

**Az önkormányzati bérlakások lakbérének mértéke
2024. február 1. napjától**

1. A szociális alapon bérbe adott bérlakások havi lakbérének mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján a következő:

- 1.1. összkomfortos lakás esetén: 351,-Ft/m²
- 1.2. komfortos lakás esetén 304,-Ft/m²
- 1.3. félkomfortos lakás esetén 239,-Ft/m²
- 1.4. komfort nélküli lakás esetén 131,-Ft/m²
- 1.5. szükséglakás esetén 76,-Ft/m²

2. A költségalapú bérlakások havi lakbérének mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján,

2.1. amennyiben a 18. §. (1) bekezdésében megjelölt valamennyi munkának a költségeit a bérlő viseli, a következő:

- 2.1.1. összkomfortos lakás esetén: 408,- Ft/m²
- 2.1.2. komfortos lakás esetén: 364,- Ft/m²
- 2.1.3. félkomfortos lakás esetén: 285,- Ft/m²
- 2.1.4. komfort nélküli lakás esetén: 155,- Ft/m²
- 2.1.5. szükséglakás esetén: 86,- Ft/m²

2.2. amennyiben a 18. §. (1) bekezdésében megjelölt munkák közül a pótlással és cserével kapcsolatos költségeket a bérbeadó viseli, a következő:

- 2.2.1. összkomfortos lakás esetén: 546,- Ft/m²
- 2.2.2. komfortos lakás esetén: 481,- Ft/m²
- 2.2.3. félkomfortos lakás esetén: 371,- Ft/m²
- 2.2.4. komfort nélküli lakás esetén: 216,- Ft/m²
- 2.2.5. szükséglakás esetén: 114,- Ft/m²

3. A piaci alapú bérlakások havi lakbérének mértéke a lakás alapterülete alapján,

3.1. amennyiben a 18. §. (1) bekezdésében megjelölt valamennyi munkának a költségeit a bérlő viseli, a következő: összkomfortos lakás esetén: 670,-Ft/m²

3.2. amennyiben a 18. §. (1) bekezdésében megjelölt munkák közül a pótlással és cserével kapcsolatos költségeket a bérbeadó viseli, a következő: összkomfortos lakás esetén: 860,-Ft/m²

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 40/2012. (XI.07.) ÖR. sz. rendeletének 4. számú melléklete határozza meg a mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok legkisebb hasznbérének mértékét az alábbiak szerint:

**MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÚ INGATLANOK
LEGKISEBB HASZONBÉRE**

<i>Megnevezés</i>	<i>Legkisebb bérleti, használati díj 2020. január 1-től</i>
Belterületi kertek	- <u>belterületi kertek</u> bérbeadása, használatba adása esetében a minimálisan meghatározott bérleti díj 10-Ft/ m²+ Áfa/év + megemelve az előző évre vonatkozó KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével,
Zártkertek	- <u>zártkertek kertek</u> bérbeadása, használatba adása esetében a minimálisan meghatározott bérleti díj 10-Ft/ m²+ Áfa/év + megemelve az előző évre vonatkozó KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével,
Gyep, legelő, mocsár	- <u>gyep, legelő, mocsár</u> bérbeadása, használatba adása esetében a minimálisan meghatározott bérleti díj 5-Ft/ m²+ Áfa/év + megemelve az előző évre vonatkozó KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével,
Szántó	- <u>szántó</u> bérbeadása, használatba adása esetében a minimálisan meghatározott bérleti díj 130.000-Ft/hektár+ Áfa/év + megemelve az előző évre vonatkozó KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével,

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATI RENDJE

Sorszám	A közterület-használat célja	A díj mértéke városközponti területen	A díj mértéke egyéb területen
1.	a.) Önálló hirdető-berendezés (tábla, szekrény) az információs felület után, de minimum 1 m ² felülettel számítva b.) Az első reklámtábla kihelyezése, 1 m ² -ig Minden további díj (Ft/m ² /év)	11.000.- 16.500,-	5.500.- 8.800,-
2.	a.) Árusító vagy egyéb fülke, pavilon (Ft/m ² /év) b.) Újság és könyvárusító (Ft/m ² /év)	11.000.- 7.700,-	7.700.- 4.400,-
3.	a.) Taxik állomáshelye b.) egyedi parkolóhely biztosítása közterületi parkolóban, rendszám kijelöléssel (Ft/db/év)	22.000,- 66.000,-	16.500,- 44.000,-
4.	Építési munkával kapcsolatos állvány, és egyéb építőanyag az első évben (Ft/m ² /hó) Ezen túli időszakra (Ft/m ² /hó)	275.- 550.-	165.- 275.-
5.	Alkalmi és mozgóárusítás, kiállítás, politikai rendezvény és fizetett oktatás (Ft/m ² /nap)	440.-	330.-
6.	Kiépített vendéglátó előkert és terasz, (Ft/m ² /hó)	550.-	440.-
7.	Ideiglenes vendéglátó, kereskedelmi előkert és terasz (Ft/m ² /hó)	1.100.-	880.-
8.	a.) Mutatványos (Ft/m ² /nap) b.) Alkotmány-Bajcsy u. saroktól kempinggel bezárólag (Ft/m ² /nap)	440.- 330,-	330.- -
9.	Sport- és kulturális rendezvény (Ft/m ² /nap)	0	0
10.	Rendezetlen vagy közterületként még át nem adott terület hasznosítása (Ft/m ² /év)	88.-	33.-

11.	Zöldterület felbontása, illetve a kitermelt föld elhelyezése, felbontási helyenként minimum 4.000.-Ft figyelembe vételével (Ft/m ² /nap)	330.-	165.-
13.	Gépjármű értékesítéssel kapcsolatos kiállítás közterületen		
	- állandó jelleggel (Ft/db/hó)	5.500.-	3.300.-
	- ideiglenes jelleggel (Ft/db/nap)	2.200.-	1.650.-

A közterület használati díjak a következő képen alakultak a 2024. évben:

Közterület használati díjbevételek	
2024. évi előirányzat eFt	700
2024. évi teljesítés eFt 2024. 10.31-ig	1.136
Teljesítés %-a	162 %

Zöldterület bontás: 5 alkalommal, összesen 578.735 Ft.
Mutatványos tevékenység: 5 alkalommal, összesen: 288.640 Ft.
Alkalmi árusítás: 18 alkalommal, összesen: 139.040 Ft.
Rendszeres, állandó bevételek (vendéglátó előkert, reklámtáblák): 402.820 Ft
Összesen: 1.409.235 Ft

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
településgazdálkodási, városfejlesztési szempontú javaslatai
a 2025. évi költségvetési koncepcióhoz

Általános fejlesztési javaslatok:

- Start közmunkaprogramok folytatása, a létszám és tevékenységek csökkentése mellett az **eredményesség javítása.**
- Közmunka programban a termálvíz másodlagos hasznosítási pályázatában **a fóliás termesztés fejlesztése. eredményessé tétele**
- Helyi virágosítás, zöldítés (saját nevelés, nagyobb területek virágosítása stb.) fejlesztése.
- Saját területek tervszerű fásítása (pl. városközpont, temető, csatornapartok).
- Száraz ér melletti terület zöldövezeti, pihenő jellegű kialakításának befejezése. (közmunka)
- Körforgalom területének virágosítása, kiemelt gondozásba vétele.
- Alkotmány utcai köztemetőben infrastrukturális fejlesztések megkezdése.
- TOP Plusz projektek és egyéb pályázatok előkészítése, egyeztetése, nyertesek megvalósítása.

Önkormányzat településüzemeltetési feladataival kapcsolatos, külső szervezetnek átadott fejlesztések, karbantartások

Megnevezés	Ár (bruttó)
Zöldterület gazdálkodási, közterület fejlesztési feladatok, Zöldterület gazdálkodási terv részletes leírása szerint (1. sz. melléklet) (A lehető legtöbb feladat ellátását közmunka programban kell tervezni + saját erő biztosítása)	Startmunka keretében
Startmunka program keretében járdakorszerűsítés; - régi burkolat felbontása, törése, újrahasznosítása útalapba; - burkolat kiépítése saját munkaerővel a régi nyomvonalon - kiselemes beton burkolat és járdaszegély gyártása	Startmunka pályázati támogatás elnyerésekor!
Temető bővítési területen fejlesztések megkezdése (részletes költségvetés alapján pihenőhelyek, fásítás, környezetvédelmi alapból, (évek óta elmarad forráshiány miatt)	800.000.-
Ravatalozó épületben akadálymentes vizesblokk kialakítása, megközelítéshez új járda építése (részletes költségvetés alapján - 2. és 3. sz. melléklet, évek óta elmarad forráshiány miatt)	8.000.000.- Ft
Ifjúsági lakótelepen garázs építéséhez szükséges terület kialakítása, fejlesztés formájának meghatározásával - telekalakítás és tervezés költsége – (4. sz. melléklet, évek óta elmarad forráshiány miatt)	1.000.000.- Ft
Közüti jelzőtáblák cseréje, burkolatjel festés, kerékpárút táblásítás	1.000.000.- Ft
Kátyúzás, földes utak javítása	Startmunka keretében
Lakás karbantartási, eszközbeszerzési feladatainak végrehajtása. (MEZTEP Kft-nél vagy önkormányzatnál kerül ellátásra?)	Lakbér bevételből
Nem lakás célú ingatlanok karbantartási, eszközbeszerzési feladatainak végrehajtása. (festés, WC-k, padok, nyílászárók, térburkolat stb.)	MEZTEP Kft. forrásátadásból

Játszótér karbantartás, kötelező műszaki felülvizsgálat és ezek megállapításának (javítások, cserék) végrehajtása.	1.500.000.- Ft
Téli készenléthez anyagi források biztosítása: - érdesítő- és sózó anyag beszerzése: - készenléti díjazás biztosítása:	Startmunka keretében
Mártélyi üdülő felújítás, karbantartás, területrendezés, teraszok pallózásának cseréje a kitermelt fák anyagának felhasználásával, felületkezeléssel (évek óta elmarad forráshiány miatt)	1.000.000.- Ft
Szántódi üdülő átalakítása, 2 db apartman kialakítása (63 m ² x 200.000.- Ft/m ² bútorzat cserével együtt – 6. sz. melléklet - 2024-es árajánlataink vannak)	20.000.000.- Ft
Közvilágítási lámpatestek bővítése (évek óta elmarad forráshiány miatt)	1.000.000.- Ft
Forgalomlassító eszközök, kapcsolódó jelzőtáblák beszerzése és telepítése (Kalocsa Róza u., illetve további helyszínek bizottsági javaslat és árajánlatok alapján)	1.000.000.- Ft
Összesen:	35.300.000.- Ft

**Önkormányzat településrendezéssel kapcsolatos feladatellátása
(külső és belső szakértői megbízások)**

Megnevezés	Becsült díjköltsége
Új rendezési terv előkészítése törvényi előírás alapján! 2027. június 30-ig az új rendezési tervet el kell fogadnia a képviselő-testületnek!	
Örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetése - jogosultsággal rendelkező szervezet megbízásával, árajánlatok bekérésével (évek óta elmarad forráshiány miatt)	3.500.000.- Ft
Városfejlesztési koncepció kidolgozása - külső szervezet bevonásával, intézményi vezetők, vállalkozások, civil szervezetek közreműködésével (évek óta elmarad forráshiány miatt)	3.500.000.- Ft
Ezzel kapcsolatosan a megnövekedett főépítési és tervtanácsi feladatok ellátása a 8. sz. melléklet szerint	megbízási díj külön tervezendő
Összesen:	7.000.000.- Ft

Önkormányzati feladatellátás

Megnevezés	Becsült költsége
Informatikai fejlesztés az 5. sz. melléklet szerint	2.830.000.- Ft
Összesen:	2.830.000.- Ft

Polgármesteri Hivatallal kapcsolatos igények

Megnevezés	Ár (bruttó)
Hivatali helyiségek festés-mázolása	300.000.- Ft
Iroda klímák beépítése, régiek cseréje (4 db),	2.000.000.- Ft
Meglévő klímák javítása, éves kötelező karbantartása (37 db)	1.500.000.- Ft
Összesen:	3.800.000.- Ft

Tervezett teljes költség: 48.930.000.- Ft

Pályázatokkal kapcsolatos saját források és önkormányzati előre nem látható fejlesztések, korszerűsítések (fejlesztési céltartalék)

Projekt megnevezése	Becsült bekerülési költség	Előkészítő, kiegészítő költségek (Fejlesztési céltartalék)
Pályázatokat tartalmazó táblázat alapján az abban foglalt előkészítési költségek és saját források a 7. sz. melléklet szerint.		30.000.000.-
Önkormányzati szinten várható, előre nem látható fejlesztési igények (pl. kazáncsere, napelem rendszer javítása,		5.000.000.-
Javasolt fejlesztési céltartalék		35.000.000.-

A javaslatához kapcsolódó mellékletek:

1. melléklet: 2025. évi zöldterület gazdálkodási terv és annak melléklete
2. melléklet: Ravatalozó alaprajza
3. melléklet: Ravatalozó vizesblokk építés költségvetése
4. melléklet: Ifjúsági ltp. garázsok építésének lehetősége - helyszínrajz
5. melléklet: 2025. évi informatikai koncepció
6. melléklet: Szántódi üdülő apartman kialakítási lehetősége
7. melléklet: TOP-Plusz és egyéb pályázati projektek előkészítése 2025.
8. melléklet Főépítési és tervtanácsi feladatok 2025. januártól

Költségvetési koncepció 2025. évre

Igazgatási Iroda

Települési támogatás

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) b) pontja alapján szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület települési támogatást állapíthat meg. A 45. § (1) bekezdése szerint a nyújtható támogatás feltételeit rendeletben kell szabályozni.

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében

Pénzbeli szociális ellátások:

a) rendszeres települési támogatás

- lakhatási támogatás (víz, villany, gáz, lakbér) 33 fő

A támogatás mértéke: egységesen 6.000 forint/hó/lakás.

- lakhatást veszélyeztető adósság kezelésének támogatása 0 fő

A támogatás mértéke a szolgáltatóval kötött részletfizetési megállapodás szerint fizetendő havi részlet 50 %-a, legfeljebb 15.000,- ft/hó.

- gyógyszer-támogatás 16 fő

A támogatás mértéke a havi igazolt gyógyszerköltség 50 %-a, legfeljebb 15.000,- ft/hó.

b) rendkívüli települési támogatás

- rendkívüli települési támogatás

Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás összege legalább 3000 Ft.

- Bizottság: 81 fő 194 kérelem
- Polgármester: 29 fő 44 kérelem
- iskolakezdési támogatás 70 fő

Az iskolakezdési támogatás pénzbeli szociális támogatás, amelynek összege gyermekenként 10.000 Ft.

- jövedelemkiegészítő támogatás 549 fő

A jövedelemkiegészítő támogatás pénzbeli szociális támogatás, amelynek összege 10.000 Ft.

Természetbeni szociális ellátások:

- a) köztemetés 5 fő
- b) egyéb önkormányzat által nyújtott támogatások (élelmiszer, tüzelő) 88 fő
- c) védőoltások támogatása 30 fő
 - agyhártyagyulladást okozó meningococcus baktérium B típusa elleni védőoltás,
 - rotavírus - fertőzés elleni védőoltás,
 - pneumococcus-fertőzés elleni védőoltás

Az egyes ellátási formák mellett feltüntetésre került, hogy 2024. ében, a koncepció készítésének időpontjáig hány kérelem érkezett be.

2024. évre a települési támogatás összes előirányzata 16.500.000,- Ft volt, mely – már most látható - 2024. évben túlköltségre fog kerülni. Ennek tükrében és figyelembe véve, hogy a védőoltásokra igényelhető támogatási forma két lépcsőben, 2024. április és szeptember hónapban került bevezetésre, az előirányzatok tervezését az alábbiak szerint javaslom:

Ellátás megnevezése	2024. évi felhasználás* (eFt.)	2025. évi Tervezett összeg (eFt.)
<u>Pénzbeli szociális ellátások</u>		
a) rendszeres települési támogatás	-	-
• lakhatási támogatás	2472	3000
• lakhatást veszélyeztető adósság kezelésének támogatása	0	100
• gyógyszer-támogatás	1868	2000
b) rendkívüli települési támogatás	-	-
• rendkívüli települési támogatás	3490	6000
• iskolakezdési támogatás	1110	1500
• jövedelemkiegészítő támogatás	4990	5300
<u>Természetbeni szociális ellátások</u>		
• köztemetés	985	1200
• védőoltások támogatása	1298	2000
• egyéb természetbeni ellátás	500	1000
ÖSSZESEN	16713	22100

* A koncepció készítésének időpontjában ismert kifizetésekkel kalkulálva. A rendkívüli települési támogatások tekintetében 2024. évben még nagyobb összegű kifizetés várható.

A köztemetésre biztosított előirányzat 2024-ben 1.000.000,- Ft. volt. Október 31-ig 985.000,- Ft. került felhasználásra, a részletfizetések kapcsán azonban 435.664,- Ft. visszafizetésre került. A köztemetéseket eddig is a Tajki és Társa Temetkezési Vállalkozás Betéti Társaság végezte, melynek összege 2020. október 01. napjától 120.000,- ft-ban került megállapításra. Megjegyzendő, hogy a vállalkozási szerződés 2024. december 31-ig szól, annak újra tárgyalása szükséges. Javasolt 2025. évre **1.200.000,- Ft.** előirányzat beállítása.

Újszülöttek életkezdési támogatása

2017. évben került elfogadásra az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet, melynek értelmében a 2017. január 1-je után született gyermekek részére lehet igényelni az egyszeri 10.000,- Ft-os támogatást. 2024. évben nem volt kérelem a támogatás folyósítására. A 2025-ös évben javasolt **100.000,- ft.** előirányzatot beállítani (évek óta 100.000,- ft.).

Ügykezeléssel kapcsolatos költségek

A testületi, társulási és nemzetiségi önkormányzati jegyzőkönyvek kinyomtatása és beköttetése: **150.000,- Ft.**

Selejtezést a 2025-ös évre nem tervezünk.

Anyakönyv költségei

- Speciális festékpátronok, anyakönyvi tollak és nyomtatványok, emléklapok: **200.000,- Ft**
- Anyakönyvvezető ruhapénze: **150.000,- Ft.**
- Hétvégi munkavégzés díja a rendelet szerint kalkulálva: **440.000,- Ft + járulékai**
- Függöny + tartó + dekoráció (házasságkötő terembe): **400.000,- Ft.**
- Mappa az emléklapokhoz: **150.000,- Ft.**
- Anyakönyvek újra köttetése (4 db): **150.000,- Ft.**

Az idei évben 13 munkaidőn kívüli esküvő volt. A jelenleg hatályos rendelet szerint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért 35.000,- ft. díjat kell fizetni, melyből az anyakönyvvezetőt bruttó 22.000,- Ft. illet meg.

Évi 20 hivatali munkaidőn kívüli eseménnyel számolva az anyakönyvvezető hétvégi munkavégzésének díja bruttó 440.000,- Ft + járulék.

Rendezvények előkészítésére

Rendezvényekhez szükséges fogyóeszközök pótlása: **100.000,- Ft.**

Nemzeti ünnepeknél koszorúzás: **72.000,- Ft.** (a rendezvény tervben tervezett 6 alkalommal számolva)

Ünnepek alkalmával épület dekorálása: **80.000,- Ft.**

Hivatali karácsony: **200.000,- Ft.**

Fás szárú növények metszésére, vágása

Amennyiben a feladatot a Meztep Kft. nem tudja elvégezni, úgy a bekért árajánlatok alapján biztosítunk fedezetet a munkálatok elvégzésére. 2024. évben 539.750 Ft-ot költöttünk erre a célra. 2025. évre **700.000,- Ft-ot javaslok betervezni a Környezetvédelmi Alap terhére.**

Közfoglalkoztatás

A 2024. évben a közfoglalkoztatás Start munkaprogramban (mezőgazdasági, szociális jellegű, helyi sajátosságokra épülő) 63 fővel és huzamosabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 39 fővel valósult meg.

Helyi sajátosság:	35 fő
Szociális:	11 fő
Mezőgazdasági:	17 fő
Polgármesteri Hivatal:	14 fő
Önkormányzat:	7 fő
HSZK:	7 fő
Könyvtár:	5 fő
Óvoda:	6 fő

Az orvosi alkalmassági vizsgálat 1.900,- ft-os költségét az önkormányzatnak nem kell megfizetni, csak az intézményeknek.

A huzamosabb időtartamú közfoglalkoztatás 2025. évben is nagyságrendileg hasonló létszámmal lehet tervezni.

A jövő évi közfoglalkoztatási programok a novemberben megküldött feltételek, előirányzatok figyelembe vételével kerülnek tervezésre, amely az előző évekhez képest jelentősen nem változott.

Diákmunka

A Diákmunka keretében a 2024. évben a kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálatok költsége, valamint a munkáltató által megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó terhelte az Önkormányzatot. Diákmunkával a 2025-ös költségvetési évben is számolunk. Az idei évben 64 fő élt ezzel a lehetőséggel, és a következő évre is ezzel a keretszámmal javasolt tervezni, tekintve, hogy növekvő igény esetén sem tudunk több főt foglalkoztatni. A foglalkoztatáshoz szükséges önerő költsége **64 fő** esetén – ha a 2024. évi adatokat veszem figyelembe – a foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat díja **320.000,- Ft** (5.000,- Ft/fő), valamint a szociális hozzájárulási adó **694.000,- Ft.**

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

a 2025-ös évre a képviselőtestület **1M Ft**-ot szavazott meg a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra. Ez az összeg a megelőző években benyújtott pályázatok számát tekintve elegendő kell, hogy legyen.

Rendezvényterv

	2024 évi tény	2025 évi terv
Közművelődés, állami, nemzeti ünnepek	15 600 000,00 Ft	19 792 000,00 Ft
Sport	400 000,00 Ft	500 000,00 Ft
Településmarketing	4 000 000,00 Ft	4 300 000,00 Ft
Összesen:	20 000 000,00 Ft	24 592 000,00 Ft

A Rendezvényterv beltartalmának elfogadása az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság hatásköre, annak tervezete csak tájékoztatásul került csatolásra.

Szabóné Faragó Julianna
aljegyző

Rendezvényterv 2025

Időpont	Rendezvény	Összeg	Felelős
	Közművelődés, Állami, nemzeti ünnepek		
Február 25.	A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja	0,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Március 8.	Vállalkozói és civil fórum	100 000,00 Ft	jegyző
Március 15.	Nemzeti ünnep (koszorú, hangosítás)	12 000,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Április 16.	Holokauszt emléknapja	0,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Május 1.	Majális	1 000 000,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Május 29.	Hősök napja	12 000,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Június 4.	Nemzeti összetartozás napja (koszorú)	12 000,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Augusztus 20.	Állami ünnep, koszorúzás (koszorú, hangosítás)	12 000,00 Ft	jegyző
Augusztus 20.	Ünnepi testületi ülés	600 000,00 Ft	jegyző
Karácsony	Ünnepi testületi ülés	200 000,00 Ft	jegyző
Augusztus 20-hoz kötődően (kiemelt rendezvény)	XXI. Kováczházi napok	6 500 000,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Október 6.	Aradi vértanúk napja (koszorú, hangosítás)	12 000,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Október 23.	Nemzeti ünnep (koszorú, hangosítás)	12 000,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Kitüntetési rendelet szerint	Kitüntetések, fiatal diplomások köszöntése	1 650 000,00 Ft	jegyző
Állampolgársági eskütétel	Műsor, virág, bor, emléklap	70 000,00 Ft	jegyző
Szakmanapok	5 nap	2 000 000,00 Ft	jegyző
Városi Idősek napja (kiemelt rendezvény)	Műsorra, vendéglátásra, 3-3 legidősebb nő és férfi köszöntése	500 000,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Kováczházi Piknik	Tavaszi vagy őszi rendezvény (szalonnasütéssel)	500 000,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Városi Karácsony (kiemelt rendezvény)	Gyertya gyűjtások, ajándékozás, programok	2 000 000,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Újszülöttek köszöntése (0-1 év)	vendéglátásra, műsorra, ajándékozássra	300 000,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Fürdőfesztivál (kiemelt rendezvény)	Strandfürdő népszerűsítése	4 000 000,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.
Mutasd Magad Dél-Békés	XI. Jubilumi amatőr művészeti rendezvénysorozat	300 000,00 Ft	Könyvtár és Művközpont.

ÖSSZESEN:

19 792 000,00 Ft

SPORT – Rendezvényterv

Március 15. Október 23.	Sakk egyéni ill. csapatverseny, gyermek sakkverseny 2 alkalommal	130 000,00 Ft	Könyvtár és Műközpont.
Kovácsházi Hárompróba	Városi futóverseny 2 alk. Kerékpár vétel Városi kerékpártúra 2 alk. Városi gyalogtúra 2 alk.	370 000,00 Ft	Könyvtár és Műközpont.

ÖSSZESEN:

500 000,00 Ft

Településmarketing költségvetése

Médiában való megjelenés (hirdetések, reklámok, cikkek, nagy rendezvények reklámozása)	700 000,00 Ft
Dísz tárgyak, ajándékok VIP-es vendégek, látogatások alkalmára	1 000 000,00 Ft
Önkormányzati tájékoztató (4 alkalom)	2 100 000,00 Ft
Testvértelepülési kapcsolattartás	500 000,00 Ft

ÖSSZESEN:

4 300 000,00 Ft

MINDÖSSZESEN:

24 592 000,00 Ft

Melléklet a 2025. évi Rendezvénytervhez

Kitüntetések kalkulált költsége:

Költségne m	Mezőkovács háza Díszpolgára	Mezőkovács háza Városért	Mezőkovács háza Város Szolgálatáér t	Polgármes teri Elismerő Oklevél
Br. kifizetés + járulék	132.941,-	66.470,-	53.177,-	26.588,-
Pecsétgyűrű	300.000,-	-	-	-
Oklevél	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-
Virág	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
Összesen	438.941,-	72.470,-	59.177,-	32.588,-

Rendeletünk értelmében a „Mezőkovácsháza Díszpolgára” kitüntetéssel nettó 100.000,- ft., „Mezőkovácsháza Városért” kitüntetéssel nettó 50.000,- ft, a „Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” kitüntetéssel nettó 40.000,- ft, a „Polgármesteri Elismerő Oklevél” elismeréssel nettó 20.000,- ft. összegű pénzjutalom jár. A bruttó összegek kalkulálásánál az idei évben érvényes járulék mértékekkel (13 %) számoltunk.

A „Mezőkovácsháza Díszpolgára” kitüntetésből ciklusonként egy adható, a tervezet elkészítésénél ennek adományozásával is számoltunk, ennek költsége: **438.941,- ft.**

A „Mezőkovácsháza Városért” kitüntetésből évente 1 db adható, ennek költsége: **72.470,- ft.**

A „Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” kitüntetésből évente 10 db adható, ennek költsége: **591.770,- ft.**

Polgármesteri Oklevélből évente 15 db adható, melynek költsége: **488.820,- ft.**

Hagyomány már, hogy az augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen köszöntjük a **Fiatalt diplomásokat**. Felhívásunk ellenére is igen kevés jelentkező van, így csupán 5 fővel és 3.000,- ft/fő költséggel számolva ennek költsége: **15.000,- ft.**

Összes költség: 1.607.001,- Ft.

Szakmanapok kalkulált költsége:

5 szakmanap megünneplését tervezzük, úgy, mint Semmelweis nap, Szociális munka napja, Köztisztviselők napja, Pedagógusnap, Kultúra napja. A meghívotti kör az idei évben bővült, a Köztisztviselők napjára a járási hivatal dolgozói is meghívást kaptak. Előzetes egyeztetések alapján a Szociális munka napjára meghívottak köre is bővülne a következő évtől a városunkban szociális feladatot ellátó, nem önkormányzati intézmények dolgozóival.

Az összköltségre **2.300.000,- Ft.** fedezet biztosítását javasoljuk. Ez magába foglalja a meghívók elkészítésének, kitüntettek felüli elismeréseknek, fellépőknek és a vendéglátásnak a költségét. A tavalyi 1.750.000,- Ft-os előirányzat duplájára emelését a meghívotti kör bővítése és az élelmiszerárak emelkedése indokolja.

Reprezentációs szabályzatunk szerint a tervezhető költségnorma a meghívottak tervezett száma szerint 4000,- Ft/fő, mely után a fizetendő reprezentációs adót külön tervezni szükséges.

Nemzeti ünnepeink

A tervezet szerint 6 koszorúzással egybekötött városi rendezvény kerülne hagyományos módon megtartásra, a Kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapjára és a Holokauszt emléknapjára a Városi Könyvtár szervezne megemlékezést.

5 rendezvény szervezését és hangosítását a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ látná el, az augusztus 20-i koszorúzást a polgármesteri hivatal szervezné. A koszorúk alkalmanként **12.000,- Ft**-ba kerülnek.

Fogorvosi alapellátás 2025. évi költségvetési terv

Az **I. sz. fogorvosi szolgálat** (Bartha-Dent Kft.) tartósan betöltetlen körzet, jelenleg feladat-ellátási megállapodás alapján biztosított a helyettesítés. A megállapodás határozott időre, 2025. december 31-ig szól.

A szolgálat működtetését a fogorvos, társas vállalkozási formában biztosítja, annak valamennyi költségével együtt.

Működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel az önkormányzat rendelkezik. A NEAK finanszírozás teljes összegében átadásra kerül a vállalkozó részére. Finanszírozási összeg havonta átlagosan: 1.180.000,- forint. 2025. évre a finanszírozásban bekövetkező változásról nem tudunk.

Az **asszisztentst** a vállalkozó foglalkoztatja.

Rendelő összes **rezi költségének** 50%-át fizeti meg a vállalkozó.

Magánrendelés ellátására a Bartha-Dent Kft-vel szerződést kötött az önkormányzat. A magánrendelés elindítását követően szerződés alapján 12.000.- ft-ot fizet majd az önkormányzatnak, mely felülvizsgálata szükséges december 31-ig.

II. fogorvosi szolgálat (Dr. Biedermann Viktor) praxisjoggal betöltött körzet, feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítja az ellátást a szolgáltató fogorvos. Működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel a szolgáltató rendelkezik.

2025. évre a finanszírozásban bekövetkező változásról nem tudunk.

Az **asszisztentst** a vállalkozó foglalkoztatja.

Rendelő összes rezi költségének 50%-át fizeti meg.

Az épület karbantartására javasolt tervezni 100.000.- forintot.

Majorné Balla Ildikó vezető-főtanácsos

Iskolavédőnői szolgálat 2025. évi költségvetési terv

Törvény erejénél fogva a **területi védőnői szolgálatokat** 2023. július 01. napjától a Vármegyei Központi Kórházak működtetik.

A Békés Vármegyei Központi Kórház és Mezőkovácsháza Város Önkormányzata között létrejött használati szerződés alapján, a Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 38. sz. alatti ingatlanban működik továbbra is a területi védőnői ellátás.

A hatályos Használati szerződés 1. sz. módosításának 4/1. sz. melléklete alapján az internet szolgáltatás díját és a veszélyes hulladék elszállíttatás költségét az önkormányzat tovább számlázza a Békés Vármegyei Központi Kórháznak (BMKK).

Az ingatlannal működtetésével kapcsolatosan felmerülő karbantartási és javítási feladatok ügyintézését a védőnők jelzése alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) végzi, végezteti. A felmerülő költségek a BMKK-t és a KEF-et terhelik. A vagyonsbiztosítás költsége továbbra is az önkormányzatot terheli, mint használatba adót.

Iskola-egészségügyi szolgálatnál az iskola védőnői szolgálat heti 40 óras foglalkoztatásban betöltött.

Finanszírozás heti 27 órára kap a szolgálat a gyereklétszám folyamatos csökkenése miatt. A bértámogatást heti 40 óras foglalkoztatásra igényeljük. Jogszabály szerint kötelező béremelés nem várható, azonban munkáltatói döntés alapján a az besorolási bérsávban van még mozgási lehetőség.

Feladat-ellátásához kapcsolódó költség a havi ellátmány lesz, mely havi 5.000.-forint.

Majorné Balla Ildikó vezető-főtanácsos

Egészségfejlesztési iroda 2025. évi költségvetési terv

Nem központi fenntartású egészségfejlesztési irodák 2025. évi működtetési feltételeit, helyét az egészségügyi ellátó rendszerben és a várható működési támogatás összegét még nem ismerjük.

Az iroda munkatársai 2024. december 31.-ig foglalkoztatottak.

Javasolt azonban legalább a 2024. évi működési költségen tervezni az iroda költségeit, hogy az iroda 11 éves fennállása alatti tevékenységét, az előírásoknak megfelelő szakemberek foglalkoztatásával, a lehetőségek függvényében folytatható lehessen. Támogatott működési költség 2024-ben: 25.200.000.-forint.

Majorné Balla Ildikó vezető-főtanácsos

2025. évben várhatóan fizetendő hitelek
Ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2025.
	Beruházási célú hitel és kamat törlesztés			
1	Ipari park vásárlás	2017	2026	9.480
2	Bem u útfelújítás	2017	2027	1.052
3	Deák u. útfelújítás	2017	2027	14.060
4	Pályázatok önéreje	2019	2029	2.024
5	Dózsa útfelújítás	2019	2029	11.288
6	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1.436
7	VP külterületi utak	2021	2027	2.000
8	Gép program	2021	2027	2.000
9	80 férőhelyes vendégház	2024	2029	1.620
10	Tanulmányterv geotermikus energia	2024	2029	1.880
	Kamat			~25.000
	Összesen			71.840
	Működési célú hitel és kamat			
1	Folyószámla hitel	2025	2025.12.31.	60.000
	kamat			~2.500
	Összesen			62.500
	Összesen			134.340

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tárgy: 2025. évi költségvetés tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetés tervezetének költségvetési főösszege 363.025 eFt.

2025. évi költségvetés tervezet										
álláshely	megnev	műk bev	önk.tám	bev össz	szem.j.	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad össz
18	Óvoda szakmai	0	180 535	180 535	157 954	20 534	2 047	0	0	180 535
12,5	Dajka, PA	0	60 550	60 550	53 598	6 952	0	0	0	60 550
0	Működés	500	39 287	39 787	0	0	21 747	16 870	1 170	39 787
9	Bölcsőde	250	78 570	78 820	59 426	7 737	9 272	1 750	635	78 820
0	SNI	0	3 333	3 333	1 680	218	1 435	0	0	3 333
39,5		750	362 275	363 025	272 658	35 441	34 501	18 620	1 805	363 025

A költségvetés tervezetében

- 9 óvodai csoport szerepel. 9 délelőtti és 9 délutáni csoport. A férőhelyek száma 218
- Bölcsődében 3 csoport, férőhelyek száma 38.

Létszámadatok:

Óvoda

2024.okt.01. **185 fő**

- Ebből **SNI: 4fő** (2 főnek számítanak)

2025.okt.01. Várható létszám: **179 fő**

- Ebből **SNI: 4fő** (2 főnek számítanak)

Bölcsőde:

Átlagosan tervezett 38 fő (tárgyév január 31-én beíratott gy. száma, Kv.tv.)

SNI: 0 fő

Álláshelyek száma:

Óvoda

17 fő óvónő (ebből 1 fő vezető, 1 fő vezető helyettes)

9 fő dajka

3 fő pedagógiai asszisztens

1 fő óvodatitkár

0,5 fűtő-karbantartó

Bölcsőde

1 fő intézményegység, szakmai vezető (pedagógus)
6 fő kisgyermek gondozónő (ebből 3 fő pedagógus)
2 fő dajka

A költségvetés tervezésénél az alábbiak kerültek betervezésre:

Bevételek:

- Az óvodánál terem bérbeadásból 500e Ft
- A bölcsődei gondozási díj esetében a várható összeg 250e Ft.

Kiadások:

Személyi juttatások:

- a **2025. évi minimálbér és garantált bérminimum összege nem ismert, ezért a dajkák, és pedagógiai asszisztensek bére a 2024. évi összegekkel került megtervezésre a 2025. évi koncepcióban.** Az esetleges bérfeszültség elkerülése okán a további béremelésekkel kapcsolatban szeretnénk tárgyalásokat kezdeményezni a fenntartóval.
- a törvény szerinti alapilletmény (Kjt, minimálbér), az óvónők közül 2024. évben 9 fő Ped. II-be minősítésű, további 2 fő pedig mesterpedagógus. A Belügyminisztérium közleménye szerint a pedagógusok bérrendezésére a jövő évtől kezdve **21%-os emelkedés** várható, amely pontos mértéke és a finanszírozás módja még nem ismert.
- pótlékok törvény szerint, igazgató pótlék, igazgató helyettesi pótlék, 5 szakmai és 2 pedagógiai munkaközösség vezetői pótlék, bölcsődei pótlék, gyógypedagógiai pótlék, dajkai kiegészítő pótlék 10 % mértékben.
- Nyugdíjba vonuló 2 fő pedagógus részére 40 éves jubileumi jutalomra 5 havi bérüknek megfelelő összeg + önkormányzati rendelet értelmében kiegészítő juttatás 9.087 eFt.
- Túlóra és helyettesítés kifizetése nem került tervezésre
- Kjt. szerinti kereset kiegészítés 2%, pedagógusoknak 2% jutalom
- számlavezetési díj 5e Ft/fő
- Cafetéria 75.000 ft/fő/év
- munka- és védőruha 20.000 ft/fő/év
- Továbbképzésre az óvoda esetében 1 fő részére TSMT/II. képzésre összesen 1000e Ft, a Bölcsődénél kötelező továbbképzés 200e Ft került tervezésre.
- A munkába járás költsége 6 főt érint.
- Megbízási díj a fejlesztőpedagógusok részére, 12hónapra egy dajka részére került tervezésre
- Reprezentációs kiadásokra 200e Ft-ot terveztünk az intézményi értekezletek, szakma nap étkezési költségeire.

Munkaadókat terhelő járulékok

- szociális hozzájárulási adó 13% a 2024. évi személyi jellegű kifizetések alapján került feltüntetésre

- munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (reprezentáció)
- rehabilitációs hozzájárulás nem terveztünk.

Dologi kiadások

- a 2024. évi előirányzatok alapján 10%-os növekedéssel kerülnek megtervezésre, az villamos és gázenergia kivételével, ahol a várható áremelkedés figyelembevételre került.

2025. évre az alábbi beruházási és felújítási munkálatokra lenne szükség az intézményben.

beruházás-felújítás 2024. Bruttó				
Óvoda		Beruházás	Felújítás	Mindösszesen
1. épület				435 000
	Udvari játékok festése		50 000	
	Szellőztető rendszer tisztítása		385 000	
2. épület				1 320 000
	udvari játékok festése		50 000	
	belső meszelés		635 000	
	kiskapu, nagykapu	635 000		
4. épület				16 285 000
	Udvari játékok festése		50 000	
	hátsó kiskapu, nagykapu	635 000		
	vízmérő almérő kialakítása	600 000		
	Gyermekmosdó felújítása	5 000 000		
	Lapostető felújítás	10 000 000		
Óvoda összesen		16 870 000	1 170 000	18 040 000
Bölcsőde				
	Udvari játékok festése		50 000	
	Használati ivóvíz átmosatása		200 000	
	Benti meszelés		385 000	
	Udvari játék beszerzés	1 500 000		
	EMMI eszközjegyzék pótlása	250 000		
Bölcsőde összesen		1 750 000	635 000	2 385 000
Mindösszesen		18 620 000	1 805 000	20 425 000

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Intézmény költségvetés tervezetét, ezen belül a fejlesztési felújítási tervet szíveskedjenek támogatni.

Mezőkovácsháza, 2024. november 20.

.....
Szűcsné Tóth Erika
főigazgató

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
Mezőkovácsháza, Fáy u. 30-32.
tel:06-68-381-616

Tárgy: 2025. évi költségvetés tervezet

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetés tervezetének összege 568.092 eFt.

2025. évi költségvetés										
létszám	megnev	műk bev	önk.tám	bev össz	szem.j.	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad össz
3	Öno	150	23 211	23 361	13 522	1 776	8 063	0	0	23 361
17,5	Központ	0	120 504	120 504	94 760	12 051	13 693	0	0	120 504
2	Szoc.Étk.	0	11 796	11 796	10 304	1 354	138	0	0	11 796
10	HSZG	3 800	51 908	55 708	48 431	6 296	981	0	0	55 708
1	Családsegítő	0	9 123	9 123	5 975	764	2 384	0	0	9 123
4	Támogató	1 000	31 087	32 087	25 005	3 208	3 874	0	0	32 087
11,75+5	Konyha	112 000	203 513	315 513	62 666	9 162	243 685	0	0	315 513
54,25		116 950	451 142	568 092	260 663	34 611	272 818	0	0	568 092

A költségvetés tartalmazza a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ alábbi feladatellátásainak bevételei és kiadásai tervezett összegét:

1. Szociális étkeztetés: Kötelező feladatellátás
Álláshelyek száma: 2 szociális segítő
Ellátottak száma: 217 fő megállapodás szerint
2. Házi segítségnyújtás: Kötelező feladat
Álláshelyek száma: 10 fő gondozó
Ellátottak száma: 72 fő
Maximális férőhely kihasználtság, váró lista nincs
3. Idősek Klubja kötelező feladat
Álláshelyek száma: 1 fő klubvezető, 2 fő gondozó
Férőhelyek száma: két telephellyel működik 20 -10 fő
Váró lista nincs.
4. Család és Gyermekjóléti Központ: kötelező feladatellátás

Álláshelyek száma: 17 fő; Feltöltöttség 13,5 fő, 1 fő Család és Gyermekjóléti Központ vezető, intézményvezető és esetmenedzser, 5 fő esetmenedzser-családsegítő, 2 fő szociális asszisztens, 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő, 0,5 fő szociális diagnózis felvételi esetmenedzser, 1 fő fűtő - sofőr, 1 fő takarító személyzet, 1 fő gazdasági ügyintéző

Ellátási terület: a járás egésze.

5. Család és Gyermekjóléti Szolgálat: kötelező feladatellátás

Álláshelyek száma: 1 fő

Ellátási terület: Mezőkovácsháza teljes lakossága

6. Gyermekétkeztetés: kötelező feladatellátás (bölcsődei, óvodai, általános iskolai, középiskolai, kollégiumi)

7. Támogató Szolgálat: nem kötelező feladatellátás

Álláshelyek száma: kötelező szakmai létszám 4 fő (1 fő szakmai vezető, 2 fő gondozó, 1 fő gépkocsivezető).

Ellátottak száma: 41 fő (4 településen látja el a feladatát Kunágota, Battonya, Végegyháza és városunkban 2025.01.01-től Végegyháza vonatkozásában megszüntetésre kerül a megállapodás)

8. Konyhaműködtetés: nem kötelező feladat

Álláshelyek száma: 11,75 fő (1 fő élelmezésvezető, 1,75 fő adminisztratív dolgozó (és konyhalány, áruátvevő), 3 fő szakács, 0,5 fő hentes, 3 fő konyhalány, 1 fő gépkocsivezető, 0,75 takarító, 0,75 karbantartó)

Kiszolgált főétkezés adagszám 1000 adag/nap és további három település ellátása.

A költségvetés tervezése során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

A bevételek esetében a tervezés az idei évi előirányzatok alapján kerültek megállapításra.

A gyermek étkeztetés esetében a kedvezmények már figyelembevételre kerültek.

Személyi juttatások:

- a törvény szerinti alapilletmény, a Képviselő-testületi döntés szerinti illetmény eltérítés. (Kjt, garantált bérminimum) **a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum összege nem ismert, ezért a 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum összegével került megtervezésre a 2025. évi koncepció.** Az 48 álláshelyből 46 főt a garantált bérminimum, 2 főt a minimálbér összege szerint sorolunk be. Az esetleges bérfeszültség elkerülése okán, a bérminimum emelésén túl további béremelésekkel kapcsolatban szeretnénk tárgyalásokat kezdeményezni a fenntartóval.
- A konyhára +1 fő szakács munkabére és járulékai kerültek tervezésre
- pótlékok törvény szerint
- túlóra (konyha, hszg)
- gyermekjóléti központ esetében készenléti díj
- 3 fő társadalmi gondozó megbízási díja
- Kjt szerinti kereset kiegészítés 2%

- Jubileumi jutalom 1 főnek 40 éve jubileumi jutalma 5 havi munkabér
- Folyószámla költségtérítés 5.000 Ft/fő/év
- Cafetéria 75.000 ft/fő/év
- munka- és védőruha: konyhai dolgozók részére 50.000 ft/fő, a többieknek 30.000 ft/fő
- munkába járás költségtérítése
- továbbképzés, kötelező akkreditált képzések
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó törvény szerint járó munka- és védőruha

Munkaadókat terhelő járulékok esetében:

- szociális hozzájárulási adó a 2024. évi személyi jellegű kifizetések alapján került feltüntetésre.
- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
- rehabilitációs hozzájárulás (átlagosan 2,0 fő után kell megfizetnünk, jelenleg 1,5 fő rehabilitáció kártyával rendelkező személy van)

Dologi kiadások:

Az előzetes egyeztetések alapján a gázenergia az újra kötött szolgáltatói szerződés következtében várhatóan a harmadára csökken, viszont a víz- és csatorna szolgáltatás díj a duplájára emelkedett, ennek mértéke tervezésre került a 2024. évi bázis adatok figyelembevételével. Az üzemanyag esetében is tervezésre került az áremelés mértéke.

- A Konyha esetében a dologi kiadásoknál szerepel az élelmiszer beszerzés, melyet a 2024. évi nyersanyag normák figyelembevételével számítottunk ki.
- A nyári, bentlakás nélküli táborozás megvalósítására 6 hétre kézműves anyag költség, szállítási költség 300 e Ft.
- A többi dologi költség tekintetében 10%-os emelkedéssel számoltunk.

A 2025. évben beruházás és felújítás nem került tervezésre az intézmény költségvetésbe

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Intézmény költségvetés tervezetét szíveskedjenek támogatni.

Mezőkovácsháza, 2024. november 20.

Kovalik Angéla
intézményvezető

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Könyvtár 2025. évi költségvetés tervezetét 64.213 eFt költségvetési főösszeggel tervezte meg.

Az intézmény álláshelyeinek száma 6

1 fő intézményvezető, 2 könyvtáros, 1 fő informatikus, 2 művelődés szervező.

2025. évi költségvetés										
álláshely	megnev	műk bev	önk.tám	bev össz	szem.j.	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad össz
1	Állomány	0	9 679	9 829	7 485	954	0	1 390	0	9 829
2	Szolg	2 400	21 134	23 534	14 512	1 938	7 084	0	0	23 534
1	KSZR	4 610	653	5 263	4 657	606	0	0	0	5 263
0	Tájház	0	463	463	0	0	463	0	0	463
0	Értéktár	0	110	110	0	0	110	0	0	110
2	Művház	4 120	20 894	25 014	12 187	1 584	9 243	1 000	1 000	25 014
6		11 130	52 933	64 213	38 841	5 082	16 900	2 390	1 000	64 213

Működési bevételek:

A költségvetésben a KSZR feladatellátásához működési bevétel került tervezésre 5.263e Ft-ban, mert intézményünk számlázi fogja ezt a szolgáltatást a Megyei Könyvtár részre. A dologi kiadásokat a Megyei Könyvtár fogja kifizetni.

A költségvetés működési bevételei között a szolgáltatási díjakhoz kapcsolódóan, a 2024. évi bevételeket alapul véve 2.400 e Ft került betervezésre.

Kiadások:

Személyi juttatások:

- A Könyvtár munkavállalói 2020. november hónaptól a munka törvénykönyve hatálya alá tartoznak. A tervezés időpontjában *nem ismert a 2025. évi garantált bérminimum összege, emiatt a személyi juttatás a 2024. évi béradatokkal került kidolgozásra a tervezetben.*
- Tervezésre került jutalom a kereset kiegészítésnek megfelelően 2%
- a továbbképzés összege 100e Ft

- nyugdíjba vonuló 1 főnek járó juttatás és 30 éves jubileumi jutalma
- számlavezetési díj $5 \text{ e Ft/fő} = 30 \text{ e Ft} + \text{járulék}$
- Cafetéria 75.000 Ft/fő/év
- Tervezésre került megbízási díj 6 fő részére.

Munkaadókat terhelő járulékok:

- szociális hozzájárulási adó a 2024. évi személyi jellegű kifizetések alapján került feltüntetésre.

Dologi kiadások:

A Könyvtár állományának, gyarapítására, dokumentumok beszerzésére a tavalyi évhez hasonlóan 1.390 eFt került tervezésre, a megítélt teljes kulturális támogatás 10%-át kell állománygyarapításra költenie az intézménynek, a 2024. évi mutatószám-felmérés alapján ez a normatív támogatás összege 12.311 e Ft volt és a 2025. évi költségvetési törvényjavaslatban foglaltak alapján várhatóan a kulturális tevékenységet érintően nem történik változás.

A Tájház tervezett dologi költsége 421 eFt, mely tartalmazza a városi gyermeknaphoz kapcsolódó költséget is.

Az Értéktár működtetésére 100 eFt-ot terveztünk, amelyben a megyenap szervezéséhez szükséges 40 eFt is szerepeltetve lett.

A Könyvtár épületére 2025. évre tervezett energia 850 eFt+ áfa összegű, míg a Művelődési Központ épületére összesen 1.900 e Ft + Áfa a tervezett villamos- és gázenergia kiadás. Azonban a 2024. évi bázis adatok figyelembevételével a víz- és csatorna szolgáltatás díja a duplájára emelkedett, ennek mértéke tervezésre került a 2025. évi költségvetésben. A többi felmerülő dologi költség tekintetében 10%-os emelkedéssel számoltunk.

Felhalmozási, felújítási kiadások:

Felújítás és beruházás nem került tervezésre a Könyvtár épületére, azonban a Művelődési Központ épületébe 2 db klíma beszerzést összesen 1000 eFt értékben, illetve az épület előterének meszelését további 1000 eFt + Áfa értékben szeretnénk megvalósítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Könyvtár működéséhez szükséges, működési és felhalmozási-felújítási kiadások tervezett összegét szíveskedjenek elfogadni.

Mezőkovácsháza, 2024. november 20.

Albertus László
intézményvezető

2025. évi költségvetéshez												
	Árpád közí óvoda				Petőfi utcai óvoda				Táncsics utcai óvoda		Összesen	
Óvodai csoportok	Micimackó	Katica	Kékvirág	Margaréta	Méhecske	Süni	Maci	Miki egér	Naprafor gó	Vackor		
Férőhely	20	20	20	20	26	25	25	20	25	17	218 fő	
Csoport létszámok (2024.10.01.)	20	20	20	20	25	24	23	0	18	15	185 fő	
Összlétszám óvodánként nov.:	80				72				33			
TK.	20	0	3	0	3	24	0	0	10	0	60	
Várhatóan óvodában marad	8	20	20	20	25	8	23	0	13	15	152	
Várhatóan iskolába megy:	12	0	0	0	0	16	0	0	5	0	33	
Várható beiratkozó összesen:	27											27
Várható beiratkozó Óvodánként:	12					12			3	0	27	
Várható összlétszám óvodánként:	80				68				31		179	
SNI számított létszám:	0	2	0	0	1	0	0	0	1		183	

MEZŐKOVÁCSHÁZI NÉGY ÉVSZAK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 OM: 200456
 5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 1.
 Tel/fax: 68/381-852; 30/515-7113
 E-mail: mkovoda@ovimezo.t-online.hu

Tényleges alkalmazotti létszám											
	Árpád közí óvoda				Petőfi utcai óvoda				Táncsics utcai óvoda		Összesen:
Csoportok:	Micimackó	Katica	Kékvirág	Margaréta	Méhecske	Süni	Maci	Miki egér	Napraforgó	Vackor	Finanszírozott létszám:
Óvodapedagógus:	2	1	2	2	2	2	2	0	2	1	16
Pedagógiai asszisztens:	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3
Dajka:	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
Óvodavezető	1				0				0		1
Óvodatitkár:	1				0				0		1
Karbantartó (Rehabos!)					0,5						0,5
Összes foglalkoztatott:	15				9				4		30,5 fő

Bölcsőde:

	Törpike csoport	Katica csoport	Nyuszi csoport	Összesen:
Kisgyermeknevelő	2	2	2	6
Dajka		2		2
Szakmai vezető		1		1
Összesen:				9 fő

4 fő főiskola: Schultzné, Vince V., Miklósik E., Zengő Zné.,
 5 fő középiskola végzettségű: Kovács K., Németh P., Korcsog T., dajka, Gigacz G., Kovács M.

Zöldterület gazdálkodási terv 2025. évre

A települések megfelelő minőségű és mennyiségű zöldfelülete, annak ápoltsága nagyban hat az ott élők egészségére, hangulatára, komfortérzetére, összességében befolyásolja a városképet, a környezet minőségét.

A zöldfelülettel való foglalkozás egyre inkább felértékelődik a településfejlesztés és üzemeltetés általános feladatai körében.

A parkok és egyéb közterületek az önkormányzati törzsvagyron része. Fenntartásuk, megfelelő minőségű gondozásuk közügyet szolgál. A település nem nélkülözheti a zöldterületekkel való komplex rendszerű foglalkozást. Az OTÉK előírja, hogy a települések és a településcsoportok klimatikus viszonyainak fenntartása, és javítása érdekében a zöldterületekből, a belterületi erdőből, továbbá az építési telkek és az építési területek növényzettel fedett részéből egységes zöldterületi rendszert kell kialakítani és fenntartani. A zöldterület gazdálkodása során célunk a település zöldterületi ellátásának biztosítása, fejlesztése, rendezése: közcélú zöldfelületek, közparkok, közterek, út és térfásítások létesítése, fenntartása és üzemeltetése.

Parkosításnál, ezek fenntartásánál új körülményeket szükséges figyelembe venni. Mégpedig a környezeti tényezőket a megváltozott környezeti hatásokat:

- légszennyezés
- csapadékhiány
- talaj állapot változás
- épületek, tér-burkolatok által kibocsátott hőingadozás
- civilizációs hatások (utak síkosság mentesítés)

A környezeti tényezők mellett biológiai elvárások is vannak, ilyenek pl.:

- elegendő oxigén-termelő felület legyen
- a növények védjenek a szél a por ellen.

Ezért nem szemlélhetjük tétlenül az indokolatlan fa (növény) pusztításokat. Igaz nincs végrehajtható favédelmi törvény, de nekünk mindent meg kell tennünk, hogy ne sorolhassanak azon önkormányzatok közé, akik maguk is pótlási kötelezettség nélkül termelik ki a fákat. Számítalan indokot lehet találni egy fa kivágásához – és itt, nem kívánok egyet sem felsorolni – de örök igazság, hogy egy 50 éves fa pótlásához ugyan annyi idő kell, mint az elpusztított fa kora.

Az egyre szárazabb időjárás miatt mindenképpen meg kell oldani a frekvenciált területek öntözését, mert ezeken a részeken a fű felületek fenntartása, az egyényári virágágyak öntözése, fák, cserjék vízpótlása nélkülözhetetlen.

Továbbiakban rátérnek a zöldterületek tagolására:

Kiemelten gondozott zöldterületeink:

1./ Hősök tere	3.666m ²
2./ Hársfa utca	3.000m ²
3./ Busz pu. környezete	2.500m ²
4./ Árpád u. – Áruház környezete	3.200m ²
5./ Ált. Isk. – Városháza környezete	5.340m ²
6./ Alkotmány u. központi rész	6.000m ²
7./ Árpád u. központi rész	3.600m ²
8./ Templom kert	7.200m ²
9./ Táncsics u. 40. környezete	500m ²
Összesen	34.706m²

Éves elvégzendő munkafolyamatok:

- 1./ Őszi-tavaszi pázsitgereblyezés
- 2./ Gyepszél-vágás utak mentén
- 3./ Ágrikítás, metszés, előregeedett fák, cserjék kiszedése, gally nyesedék elszállítása.
- 4./ Fa-tányérozás
- 5./ Gyomirtás, útsarabolás gereblyézéssel
- 6./ Pázsit gépi kaszálása
- 7./ Pázsitgereblyezés gépi kaszálás után
- 8./ Sövény-nyírás, nyesedék összegyűjtése
- 9./ Egynyári virágágy előkészítése, ültetése
- 10./ Egynyári virágok ültetése, folyamatos gondozása
- 11./ Fák, cserjék pótlása, gondozása
- 12./ Kerti padok, szemetes kosarak karbantartása, ürítése

Kiemelten gondozott zöldterületen tervezett munkák:

Hősök tere:

A sétakert a város legrégebbi parkja idősebb és fiatal telepítésű növény együttesével, egynyári virágágyással, I. világháborús emlékművel.

Árpád utca Városháza környezete:

A meglévő fák, cserjék, talajtakarók további fiatalítása, visszametszése indokolt, a város olyan területei ahol intenzívebb egynyári virágosítást lehet folytatni virágos évelő növények társításával. Virágédények, virágágyak területét – 150-200 m² – folyamatosan beültetni. Ha nevezni szeretnénk a virágos települések versenyében, mindenképpen emelni kell a virágos színfoltot.

Orosházi út:

Régi évelő virágok eltávolításra kerülnek, a városközponttól való nagy távolság miatt kevesebb gondozást igénylő kertek, szigetek kerültek kialakításra.

Rendszeresen gondozott területek:

Reformátuskovács háza, Táncsics utca

közterületei iskolák, orvosi rendelő, templom környezete,
óvoda, lelkeszi hivatal, önkormányzati lakások,

Játszótér Kinizsi utca	8.300 m ²
- Reformátuskovács háza Emlékliget	2.500 m ²
- Parkerdő	20.000 m ²
- Művelődési ház, mozi környezete	5.100 m ²
- Széchenyi ltp. Környezete (lakók gondozásában)	5.900 m ²
- Árpád utca 24 lakás környezete (lakók gondozásában)	3.600 m ²
- Totózó melletti terület	300 m ²
Fáy utca játszótér	1.200 m ²
- Kollégium, Hősök tere felőli része	500 m ²
- Ifjúsági ltp. Környezete (lakók gondozásában)	28.200 m ²
- Petőfi u. (Árpád u. felőli területe, volt piactér) /javasolt új terület/	3.000 m ²
- Kalocsa Róza utcai tires terület	3.500 m ²
- Piactér körüli területek	3.500 m ²
- MÁV vasútállomások területei	

Összesen:

82.100 m²

A parkfenntartási munkafolyamatok az előzőekben leírtakkal megegyező, csak a munkák gyakoriságában van eltérés.

Külterületi gondozott területek:

1./ Ipartelepi útszegély kaszálása	4.800 m ²
2./ 67. majori bekötőút útszegély kaszálás	13.200 m ²
3./ Bem utcai erdősáv	11.971 m ²
4./ Régi temető területe, emlékliget	34.400 m ²
5./ Reformátuskovácsháza Tárház környezete	9.500 m ²
6./ Parkfürdő előtti terület	21.000 m ²
7./ Alkotmány utca - kiemelt részt kivéve -	13.500 m ²
8./ 1994. évi erdőtelepítések utógondozása(Móra utca, Sármezey utca)	9.000 m ²
Összesen:	117.371 m²

Rendszeresen gondozott létesítmények:

1./ Parkfürdő és Kemping	kb. 20.000m ²
2./ Sporttelep	kb. 15.000m ²
Összesen:	kb. 35.000m²

A fentebb felsorolt terülteken: árokpartkaszálást, surja irtást, fűkaszálást kell folyamatosan végezni.

Az önkormányzat gondozásában lévő teljes zöldterület nagysága 26 ha 5698 m².

Az éves fenntartási tevékenység mellett a buszpályaudvar és a két vasútállomás szilárd burkolatú területeinek tisztán tartása is a Kft. feladata További köztisztasági feladatokat kell elvégezni a piactér, közterületi járdák, kiépített parkolók, útszegélyek tisztán tartásával, valamint a kihelyezett hulladék gyűjtők rendszeres ürítésével.

Továbbra is vannak olyan területeink ahol a gyomirtást vegyszeres kezelés nélkül nem tudjuk megoldani ez közel 4 hektárt tesz ki.

A fenntartási és köztisztasági feladatok mellett a meglévő kerti padokat és szeméttárolókat is folyamatosan karbantartani, illetve pótolni, újakat kihelyezni szükséges.

A munkák elvégzéséhez rendelkezésre álló gépek:

- MTZ 892.2 erőgép traktor + pótkocsi
- Chery RD254 kistraktor + pótkocsi
- Chery RK-504
- + P100 SLK árokászó
- FORRÁS 600/12 függesztett permetező
- Mc Culloch önjáró fűnyíró 1 db
- Motoros fűszegély vágó 9 db
- Motoros fűnyíró gép (Stiga) 3 db
- Motoros sövényvágó 2 db
- Motoros fűrész 5 db

- Motoros magassági ágvágó 2 db
- Motoros háti permetező 2 db
- Szárazúzó
- Stiga önjáró fűnyíró 3 db

A gépek karbantartása egyre több költséget jelent. A gépek folyamatos üzemeltetéséhez, karbantartásához a parkfelületek szakszerű kezeléséhez 3-4 fő állandó szakdolgozó munkába állítása lenne szükséges. Közcelú és közhasznú dolgozókkal e tevékenységi körön belül sem alkalmasak minden munkafolyamat elvégzésére.

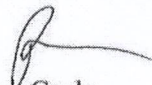
A munkavégzés elengedhetetlen része a különböző védő felszerelése, eszközök, ruhák, illetve a munkavédelmi szabályzatban előírt munkaruhák folyamatos biztosítása.

Téli település üzemeltetés tervezése:

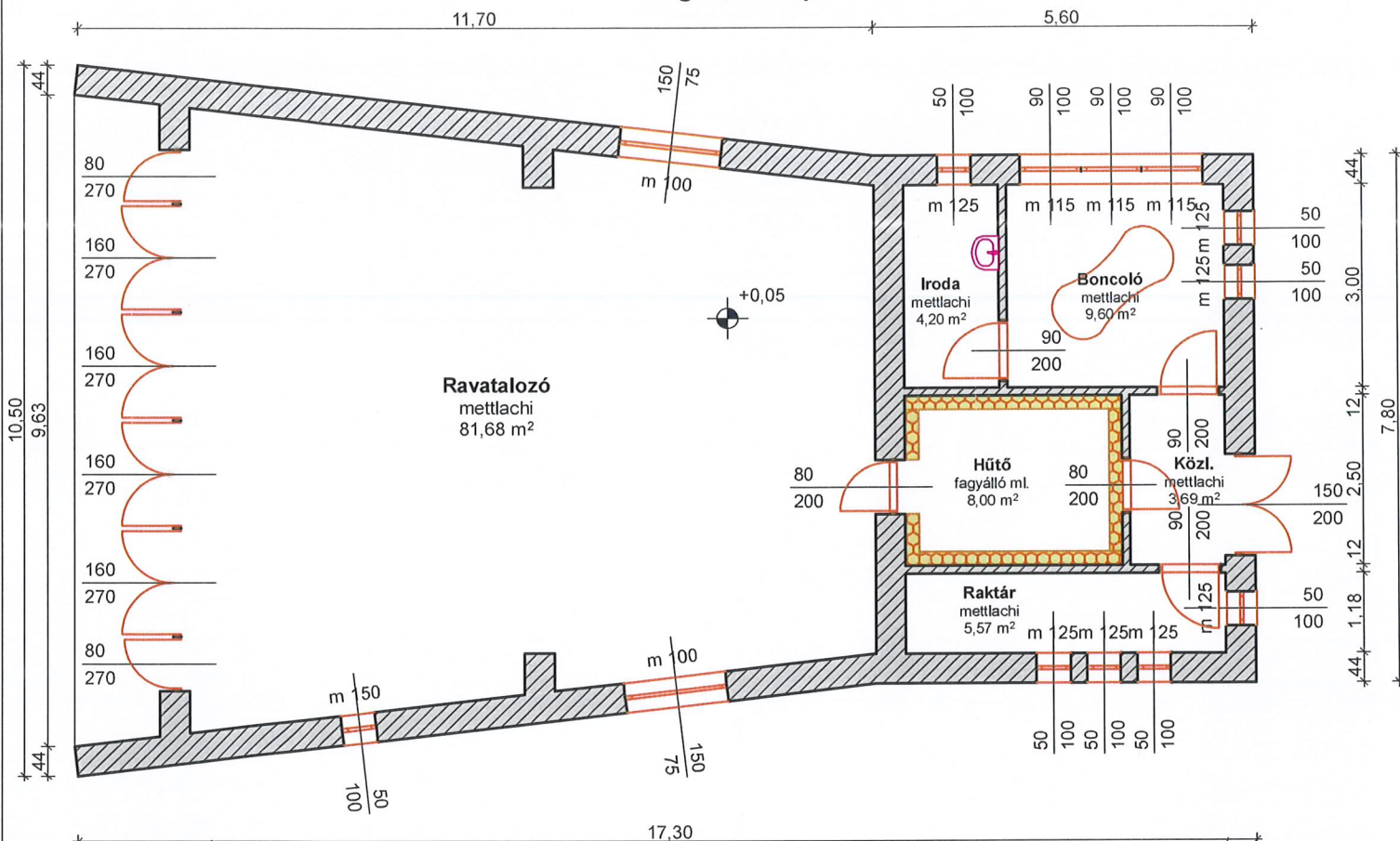
2024.-2025. évre a síkosság mentesítési feladatok végzéséhez szükséges tárgyi, személyi feltételeket a Településgazdálkodási Kft. dolgozza ki a téli felkészülési tervében.

Mezőkovácsháza, 2024. november 19.

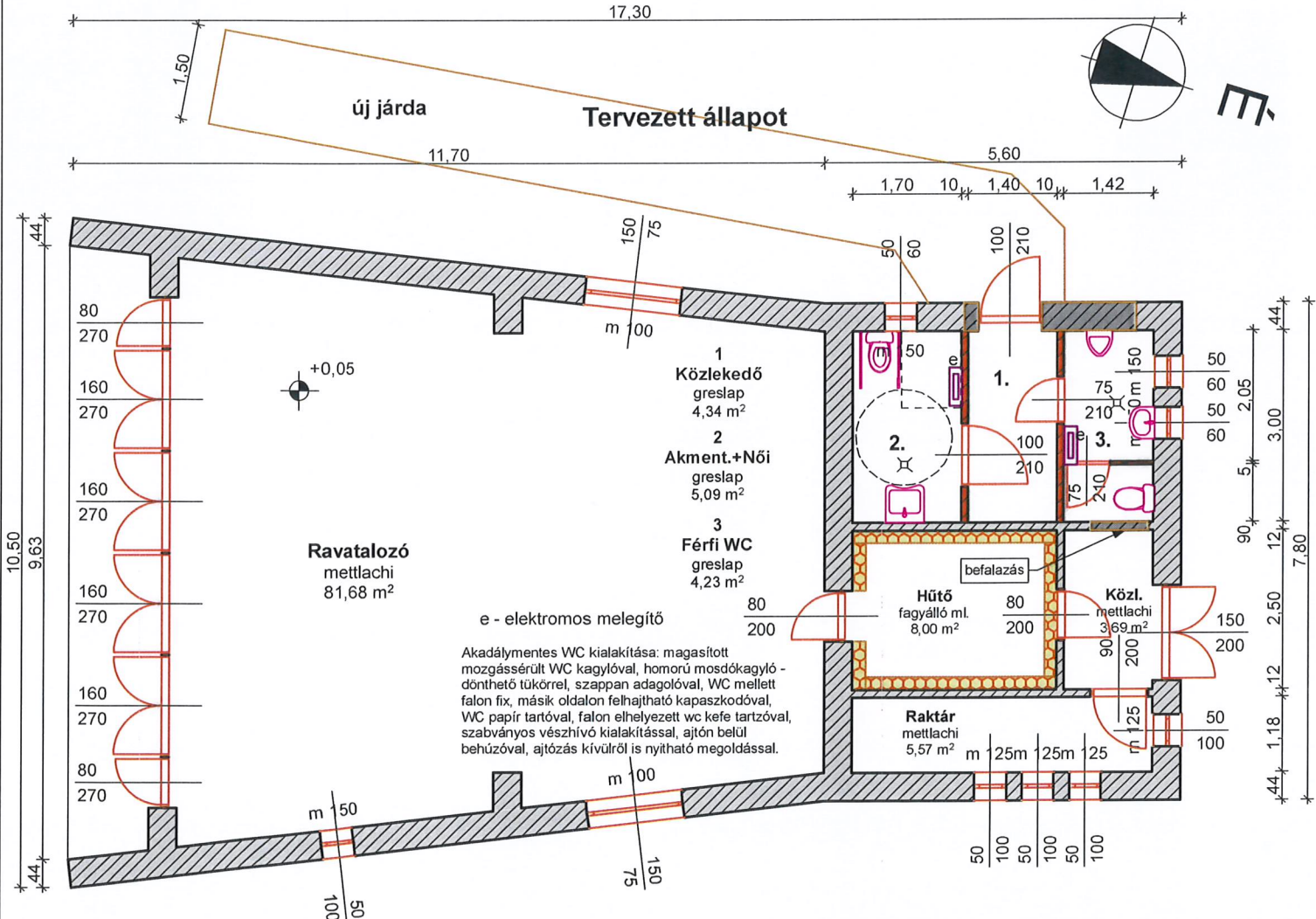
Mezőkovácsháza
Településgazdálkodási Kft.
5800 Mezőkovácsháza,
Alkotmány u. 62. Pf.: 67
Tel.: 68/451-929


Pap Csaba
ügyvezető

Meglévő állapot



Tervezett állapot



Mezőkovácsháza Polgármesteri Hivatal

Név : Mezőkovácsháza Város Önkormányzat

Cím :
Alkotmány utcai köztemető

Kelt: 2023. november

A munka leírása:
Ravatalozó vizesblokk kialakítása

Készítette: Sóki Zoltán

Készült: ÖN alapján 2023. évi árszinten

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2.723.736	3.605.890
2.1 ÁFA vetítési alap		6.329.626
2.2 ÁFA	27.00%	1.708.999
3. A munka ára		8.038.625

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
15 Zsaluzás és állványozás	1.708	29.400
21 Irtás, föld- és sziklamunka	16.027	45.100
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	71.710	280.560
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	122.243	197.232
36 Vakolás és rabricolás	56.907	706.771
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	330.794	557.645
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	529.030	83.580
47 Felületképzés	40.740	104.400
48 Szigetelés	64.932	21.000
62 Kőburkolat készítése	239.884	283.722
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	502.740	603.360
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	350.000	609.000
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	397.021	84.120
I. Fejezet munkanemei összesen	2.723.736	3.605.890

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-32.1.1 (49) ÖN Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig, kisbakból				
	14 m2	122	2.100	1.708	29.400
Munkanem összesen:				1.708	29.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-008-2.2.3 (12) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% 2,8 m3	7,9	2.727	22	7.636
2	21-011-7.2-0120723 (14) ÖN Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 Q-TT, Ártánd 2,8 m3	5.716	13.380	16.005	37.464
Munkanem összesen:				16.027	45.100

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-000-12.3 (67) ÖN Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések bontása homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m³ felett 2,8 m3	0	28.020	0	78.456
2	31-000-14.2 (75) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból 2,1 m3	0	69.000	0	144.900
3	31-030-11.1.1.1-0121110 (19) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúзва, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal 0,84 m3	36.587	30.900	30.733	25.956
4	31-030-11.1.1.2-0121110 (20) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúзва, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal 1,12 m3	36.587	27.900	40.977	31.248
Munkanem összesen:				71.710	280.560

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-000-21.1.1.1.1 (19) ÖN Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva 9,6 m2	0	3.660	0	35.136
2	33-000-31.1.1 (30) ÖN Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban 0,88 m3	0	62.400	0	54.912
3	33-011-1.1.2.1.2.1.2-2132106 (56) ÖN Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs 16,2 m2	5.715	3.420	92.583	55.404
4	33-091-1.1.1-2110002 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc 0,6 m3	34.007	47.700	20.404	28.620

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
5	33-091-11.4.1-2110002 (21) ÖN Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 12 cm vastagsággal, tömör kisméretű téglából, falazó, cementes mészhabarcsból falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs				
	2 m2	4.628	11.580	9.256	23.160
Munkanem összesen:				122.243	197.232

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.1.2 (2) ÖN Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs 63,28 m2	0	1.740	0	110.107
2	36-001-1.1.1-0550040 (1) ÖN Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal 79,68 m2	572	4.800	45.577	382.464
3	36-001-21.11.1-0550040 (20) ÖN Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, sík vasbeton födémen, 1,5-2,0 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal 14 m2	591	4.980	8.274	69.720
4	36-090-2.1.2 (23) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között 8 m	249	1.440	1.992	11.520
5	36-090-4.1.1 (40) ÖN Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 15 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5% alatt 8 m	133	16.620	1.064	132.960
Munkanem összesen:				56.907	706.771

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 (6) ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 14 m2	0	2.640	0	36.960
2	42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 16 m2	0	4.320	0	69.120
3	42-011-1.1.1.1-0211288 (1) ÖN Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL tapadóhíd 35,54 m2	314	840	11.160	29.854
4	42-011-2.1.1.2-0211254 (28) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével KEMIKÁL SORIFLEX 1K folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, fagyálló 10 m2	3.328	900	33.280	9.000
5	42-012-1.1.1.1.3-1212004 (3) ÖN# Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 35,54 m2	5.895	8.280	209.508	294.271

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	42-022-1.1.3.1.1.3-1212010 (69) ÖN# Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1				
	14 m2	5.489	8.460	76.846	118.440
Munkanem összesen:				330.794	557.645

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2) ÖN Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 15 m²	0	2.100	0	31.500
2	44-001-1.1.1.1-0131032 (1) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincscsel, zárral, 75x210 cm festett, felületkezelve 2 db	47.040	6.600	94.080	13.200
3	44-001-1.1.1.1-0131034 (1) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincscsel, kívülről is nyitható zárral, belső behúzóval 100x210 cm festve, felületkezelve, 1 db	51.870	6.600	51.870	6.600
4	44-011-1.1.1-0168442 (1) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM FUTURE befelé nyíló bejárati ajtó angol panellel, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m ² K, mérete: 100 x 210 cm 1 db	282.640	11.040	282.640	11.040

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
5	44-012-1.1.1.3.2-0168051 (13) Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m területig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM FUTURE bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, $U_w < 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$, mérete: 50 x 60 cm 3 db	33.480	7.080	100.440	21.240
Munkanem összesen:				529.030	83.580

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-010-1.1.1-0157793 (1) ÖN Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen DULUX Grunt Mélyalapozó EAN: 5903525520037 60 m2	49	840	2.940	50.400
2	47-011-3.1.1.1.1-0154033 (66) ÖN Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen StoColor Sil Premium, konzerválószer-mentes, ellenálló, beltéri szilikátfesték, EN 13300 szerinti 1. nedves dörzsállóságú, C1 színcsoport (C2 és C3 szín egyedi felárral), Cikkszám: 00199- xxx 60 m2	630	900	37.800	54.000
Munkanem összesen:				40.740	104.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-002-1.1.1.1.2-0211026 (2) ÖN Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, vízbázisú bitumenemulzióval (enyhén nedves vagy száraz felületen) KEMIKÁL BITUGÉL N bitumenes vizes bázisú talajpára elleni bevonat, beton felületen 14 m2	685	240	9.590	3.360
2	48-002-1.3.1.2-0099014 (11) ÖN Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez 14 m2	3.953	1.260	55.342	17.640
Munkanem összesen:				64.932	21.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-002-21.3-0610721 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke 40 m	1.387	1.419	55.480	56.760
2	62-003-6-0120189 (22) ÖN Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza 6 m3	5.354	17.142	32.124	102.852
3	62-003-8.1-0611401 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm, szürke 30 m2	5.076	4.137	152.280	124.110
Munkanem összesen:				239.884	283.722

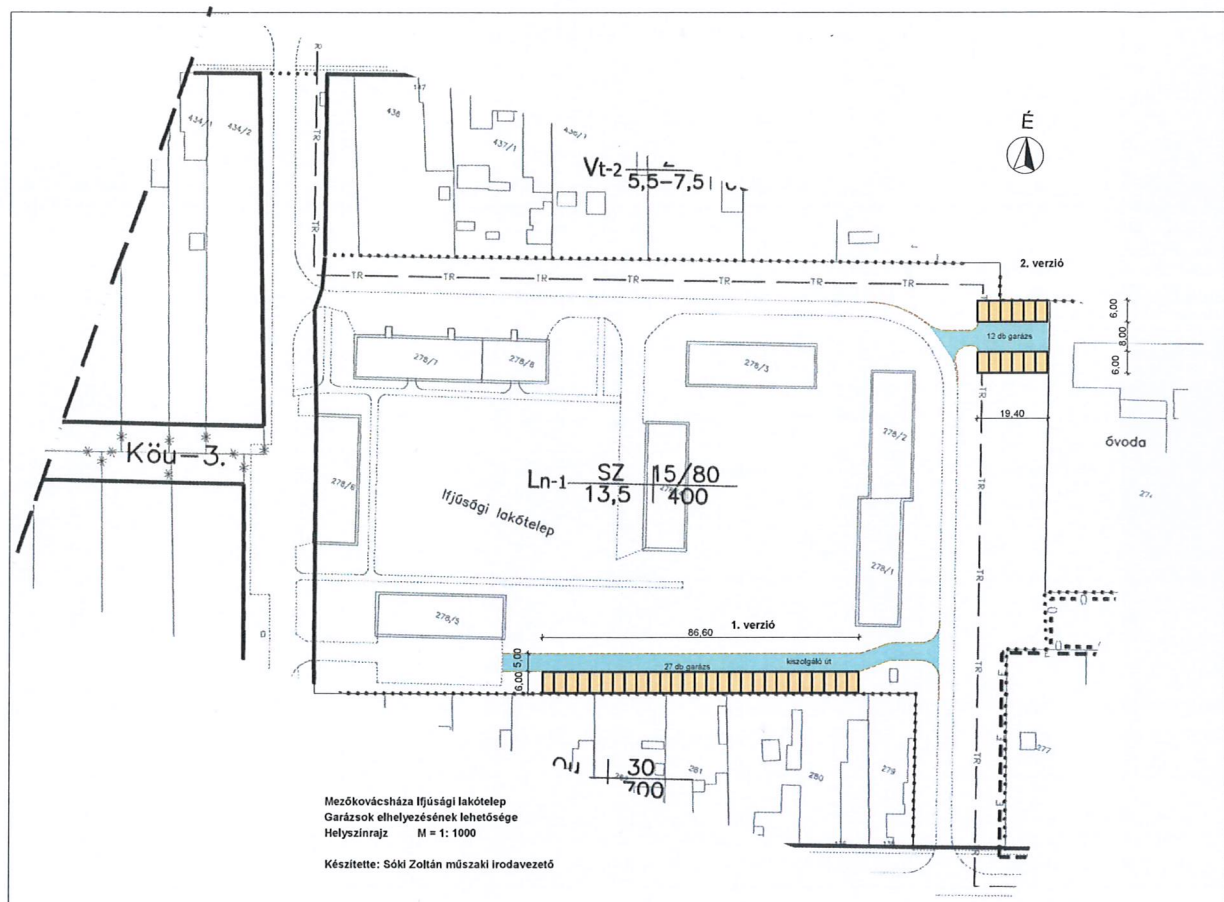
Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-023-2.1.2.5-0030051 (6) ÖN# Elektromos fűtőpanel szerelése és beüzemelése, fali tartókonzollal szerelve, sugárzó és konvekciós fűtéssel, 45-48 cm magas kivitelben EUROVILL Atlantic Solius Ecodomo elektromos fűtőpanel 2000W - 510920 2 db	76.370	1.680	152.740	3.360
2	K71-001-1 Komplet villanszerelés 3 helyiségben, horonymarás, védőcsővezés, vezetékelés, kötő és szerelvénydobozok, kismegszakítók elhelyezése, áramkörök és kötések kialakítása, kapcsolók, dugaljak, világítási berendezések elhelyezése, elektromos fűtőtestek áramellátása, akadálymentes mosdó vészjelzés kialakítása 1 klt.	350.000	600.000	350.000	600.000
Munkanem összesen:				502.740	603.360

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-000-1.1.1 (1) Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig konvektor és gázbekötésének bontása 6 m	0	1.500	0	9.000
2	K81-001-1 Ivóvíz vezeték, és szennyvízelhelyezés komplett kialakítása a vizesblokk 2 helyiségében, műanyag csövekkel, idomokkal, csatlakozáshoz szükséges szerelvényekkel, berendezési tárgyak bekötésével vízórától - szennyvíz aknáig 1 klt.	350.000	600.000	350.000	600.000
Munkanem összesen:				350.000	609.000

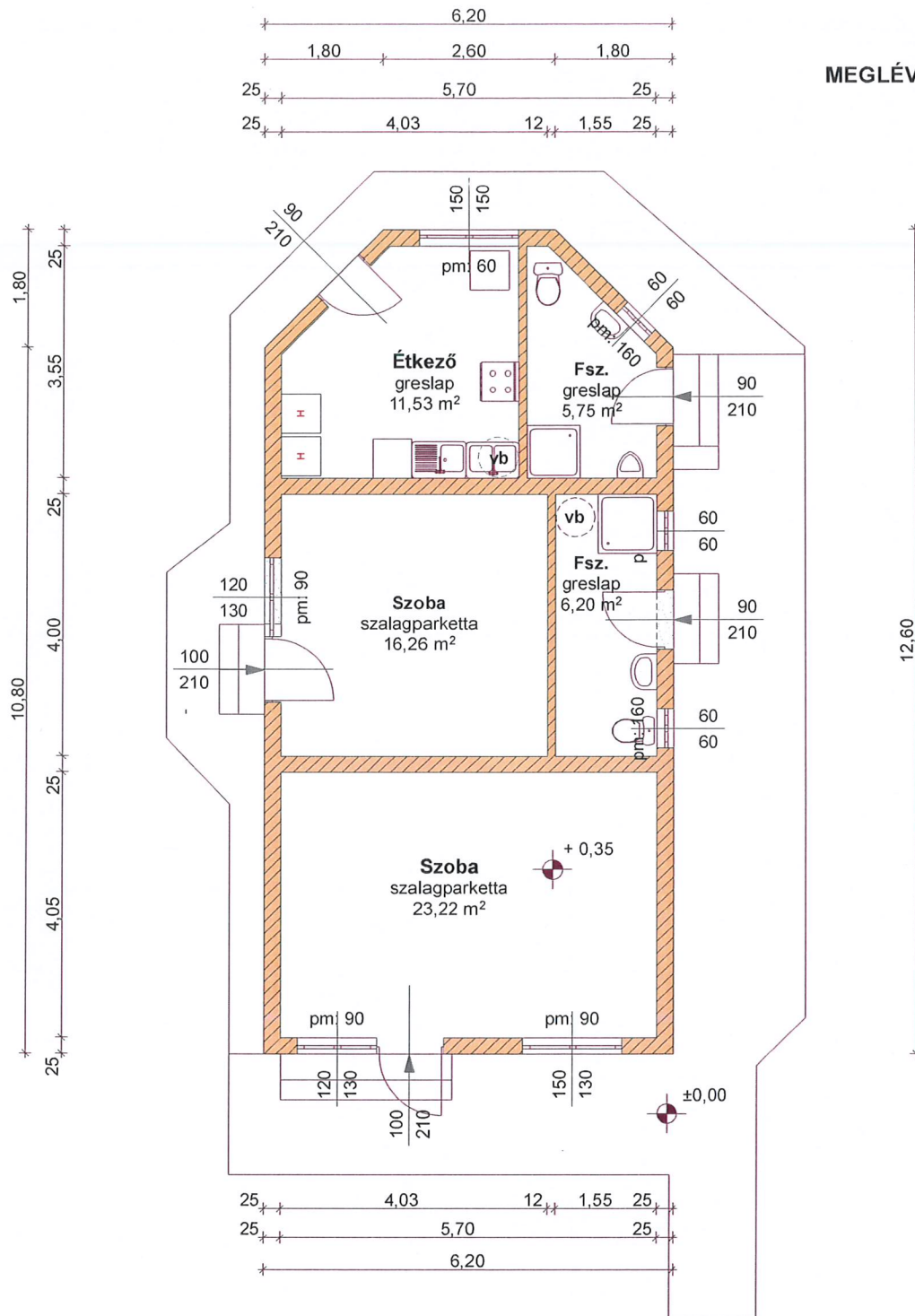
Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-009-5.1-0112751 (17) ÖN Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4163 01 01, fehér 1 db	12.000	9.480	12.000	9.480
2	82-009-5.1-0118001 (17) ÖN Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm, Cikkszám: TH410AI 1 db	92.690	9.480	92.690	9.480
3	82-009-11.1.1.2-0110231 (49) ÖN WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01 1 db	12.793	9.960	12.793	9.960
4	82-009-11.1.1.2-0117401 (49) ÖN WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Idral porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, magasított, padlón álló, alsó kifolyással, kivágás nélküli, Cikkszám: BKTH422I 1 db	72.090	9.960	72.090	9.960
5	82-009-12.1-0117096 (63) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér 1 db	7.530	1.500	7.530	1.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	82-009-12.1-0337790 (63) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Kolo Nova Pro Bez Barrier WC ülőkegyűrű mozgáskorlátozottak számára kemény, Duroplaszt, edzett fém zsanérral, Cikkszám: M30119000 1 db	19.134	1.500	19.134	1.500
7	82-009-12.2.1-0135121 (64) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágú PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér 2 db	4.854	720	9.708	1.440
8	82-009-12.3-0118056 (66) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm, Cikkszám: V815301 2 db	9.540	1.080	19.080	2.160
9	82-009-13.1-0117381 (69) ÖN WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K falon kívüli WC-öblítőtartály, START/STOP nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, Cikkszám: BKH4510311 1 db	13.200	2.400	13.200	2.400
10	82-009-13.1-0391153 (69) ÖN WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag Green Clean - Pneumatikus működtetésű WC tartály szett, falon belüli/kívüli nyomógommbal, ABS műanyag, fehér, GCA00675 1 db	34.980	2.400	34.980	2.400
11	82-009-15.1.1-0111525 (78) ÖN Vízelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és búzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vízelde BÁZIS porcelán vízelde, felső bekötésű, 4332 00 01, fehér 1 db	10.444	6.000	10.444	6.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	82-009-16.2.1-0110903 (82) ÖN Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos MOFÉM automata vizelde öblítőszelep, Kód: 166-0008-00 1 db	5.346	6.240	5.346	6.240
13	82-009-19.3.2-0314506 (104) ÖN Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lefolyógarnitúrával, kr., Cikkszám: 21 0620515 1 db	31.490	9.360	31.490	9.360
14	82-009-19.8.1-0313161 (136) ÖN Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep PRESTO 704 működtető karos fali csap, mozgássérültek részére, Cikkszám: 63910 1 db	34.236	6.240	34.236	6.240
15	82-009-32-0181105 (179) ÖN Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér, Cikkszám: THM60L 1 db	6.592	3.000	6.592	3.000
16	82-009-32-0181166 (179) ÖN Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K felhajlítható kapaszkodó szinterezett acél 600 mm, fehér, Cikkszám: TH600L 1 db	15.708	3.000	15.708	3.000
Munkanem összesen:				397.021	84.120



MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

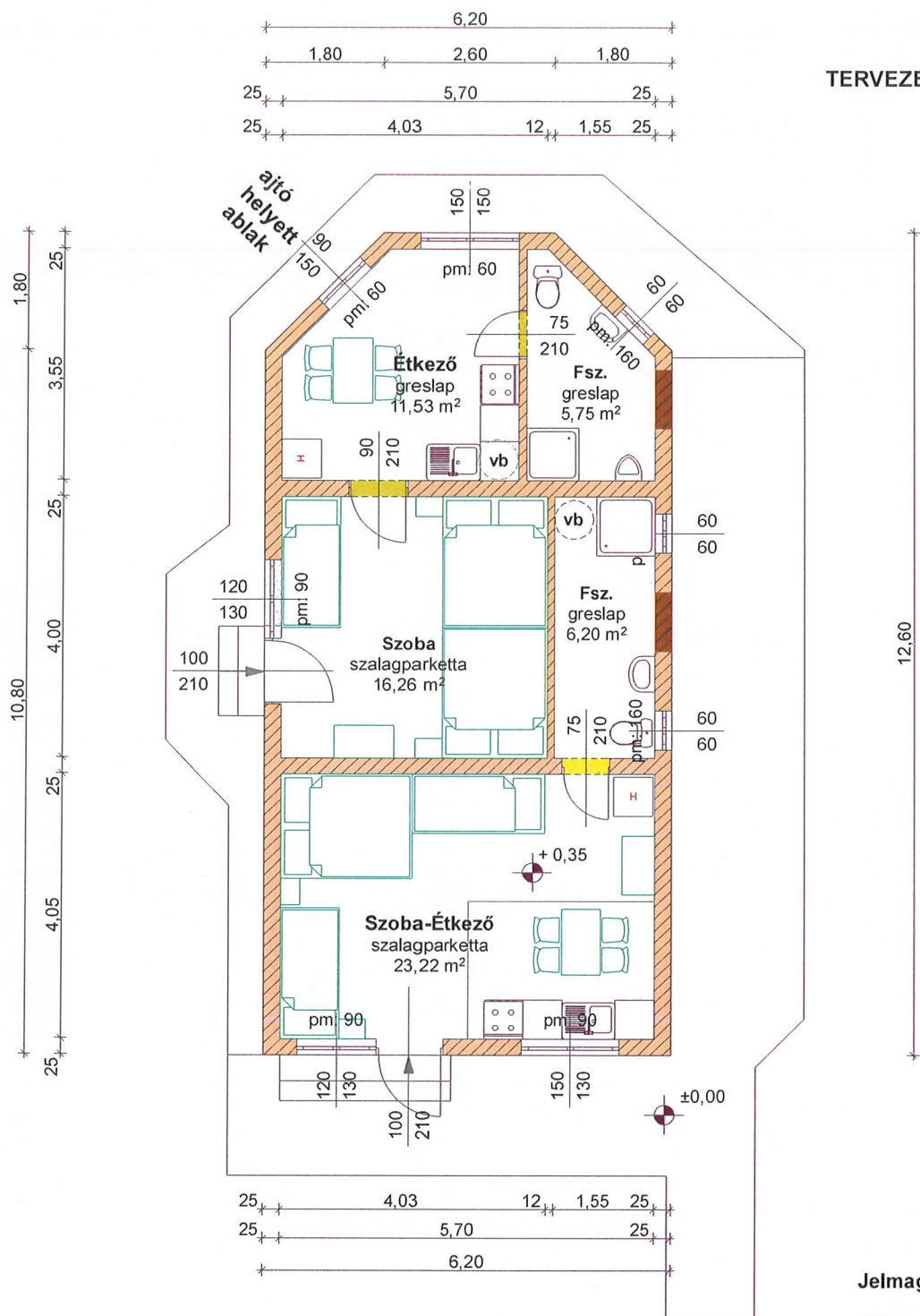


Jelmagyarázat:

befalazás

új nyílás

Építési tevékenység és cím:		Üdülő épület állapotterve	
		Szántód, Vörösmarty u. 7. sz. 573. hrsz.	
Építető:	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	Aláírása:	
	5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.		
Rajz megnevezése:	Üdülőépület meglévő alaprajza	Rajzsám:	E - 1
Tervező:	Sóki Zoltán	Aláírása:	
	É3 04 0202 Mezőkovácsháza, Nyírfu u. 34.		
Dátum:	2021. október	Méretarány:	M = 1 : 100



TERVEZETT ÁLLAPOT

Jelmagyarázat:

- befalazás
- új nyílás

Apartman I. (4 fő)

Szoba-Étkező 23,22 m²
 Fürdőszoba 6,20 m²
 Összesen: 29,42 m²

Apartman II. (5 fő)

Szoba 16,26 m²
 Étkező 11,53 m²
 Fürdőszoba 5,75 m²
 Összesen: 33,54 m²

Teljes alapterület 62,96 m²

Építési tevékenység és cím:	Üdülő épület állapotterve Szántód, Vörösmarty u. 7. sz. 573. hrsz.	
Építető:	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.	Aláírása:
Rajz megnevezése:	Üdülőépület tervezett alaprajza	Rajzsám: E - 2
Tervező:	Sóki Zoltán É3 04 0202 Mezőkovácsháza, Nyírfá u. 34.	Aláírása
Dátum:	2021. október	Méretarány: M = 1 : 100

A projekt tevékenységei	A projekt lényegi tartalma, célkitűzései és azok indokltsága	Előkészítés tervezett költsége	Szükséges projektszintű előkészítési dokumentáció	Előkészítettségi szint	Becsült beruházási költség
KAP-RD43-1-24	Külterületi utak fejlesztése	2 800 000	tervek elkészítése, engedélyeztetés	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	150 000 000
		7 500 000	saját forrás 5 %		
		10 000 000	pályázatban nem elszámolható költségek		
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések	Városközpont fejlesztése	1 500 000	(esetleges további átdolgozás költsége)		500 000 000
	A - Csapadékvíz elvezetés		Városközpont csapadékvíz elvezetésének megoldása zárt és nyitott létesítményekkel	1. Engedélyes tervek rendelkezésre állnak	
	B - Zöldinfrastruktúra fejlesztése		Városközpont zöldterületi megújítása, térburkolatokkal együtt	1. Engedélyes tervek rendelkezésre állnak	
	C - Közösségi, sport és kulturális fejlesztések		Parkerdő futópálya, kutya-futtató, szabadterei eszközök; Műv Ház színpad felújítás;	1. Engedélyes tervek rendelkezésre állnak	
	D - Fenntartható közlekedésfejlesztés		Régi kerékpárút Árpád utcai szakaszának felújítása	2. Kiviteli tervek rendelkezésre állnak	
TOP Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	Szociális célú városrehabilitáció (TOP Plusz-3.1.2 szoft pályázattal együtt kell kezelni!)	600 000	Lakásfelújítások, szoc. Bérakások kialakítása, közbiztonság, közterületi beruházások	1. Engedélyes tervek rendelkezésre állnak	170 000 000
TOP Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	TOP Plusz 1.2.2 fejlesztés szoft része	3 100 000	Szociális jellegű programok szervezése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	310 000 000
TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	Önkormányzati tulajdonú középületek energetikai felújítása (falmegeőrsítés, pályázatban nem elszámolható)	3 000 000	Hősök tere 6. sz. alatti épület felújítása	1. Engedélyes tervek rendelkezésre állnak	75 000 000

TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	A - szociális alapszolgáltatás	500 000	Eszközbeszerzés esetleges többletköltsége		75 000 000
	B- egészségügyi alap és szakrendelés	1 000 000	Hősök tere 1. épület felújítása, praxisközösség kialakítása	1. Engedélyes tervek rendelkezésre állnak	100 000 000
Összesen:		30 000 000			1 380 000 000
TOP Plusz, illetve egyéb pályázatba jelenleg nem besorolható fejlesztési igények:					
Temetői ravatalozók felújítása, vizesblokkok kialakítása	2 db köztemetői ravatalozó felújítása, vizesblokkok kialakítása, környezetük rendezése	2 000 000	Tervek készítése a felújításokra	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	50 000 000
Temetői urnafal építése, új temetői központ kialakítása	1 db köztemetői bővítésműben új temetőközpont kialakítása	2 000 000	Urnafal és központi tér megtervezése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	50 000 000
Szociális ellátás bővítése	Táncsics u. 19. sz. alatt új épület építése idősek bentlakásos otthona kialakítására	5 000 000	Vázlatlatterv, költségvetés és megvalósíthatósági tanulmány készítése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	500 000 000
Fecskeház építése	Fiatalok önálló életkezdését segítő fecskeház építése	4 000 000	Vázlatlatterv, költségvetés és megvalósíthatósági tanulmány készítése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	400 000 000
Fürdő és kemping komplex fejlesztése	Tanulmány és tervek alapján a fürdő és kemping fejlesztése	5 000 000	További szükséges előkészítések	4. Projektszintű előkészítési dokumentáció rendelkezésre áll	2 000 000 000
Játszótér fejlesztés	Fáy utcai játszótér fejlesztése, korszerű kialakítása	1 000 000	Tervek elkészíttetése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	30 000 000
Orvosi rendelők eszközfejlesztése	Önkormányzati orvosi és fogorvosi rendelők eszközfejlesztése	0	Igények felmérése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	30 000 000
Gyermektábor létesítése	Gyermektáboroztatásra alkalmas fejlesztések a meglévő kemping és fürdő területén	3 000 000	Vázlatlatterv, költségvetés és megvalósíthatósági tanulmány készítése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	300 000 000

Sportközpont felújítása, fejlesztése	Meglévő sportpálya létesítményeinek felújítása, bővítése (lélátó, pálya, kerítés, futópálya felújítás; gumipálya építés stb.)	3 000 000	Vázlattevé, költségvetés és megvalósíthatósági tanulmány készítése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	300 000 000
Leader, ebr 42 pályázatok előkészítése	Pályázható Vidékfejlesztési, Leader és ebr42 források kihasználása	2 000 000		0. Tervek nem állnak rendelkezésre	2 000 000
Összesen:		27 000 000			3 662 000 000

Mezőkovácsháza – Főépítési feladatok 2025. 01. 01-től

A 2023. évi C. (100.) törvény a Magyar Építészetről jelentősen átalakítja a településeken a főépítési és tervtanácsi feladatokat. – kivonat alapján:

Az ajánlat kizárólag Mezőkovácsháza városának szól, tekintettel a 30 éves folyamatos kapcsolatra. A benne szereplő díjak másnak még szóbeli információként sem adhatók át, tovább.

Önkormányzati főépítész: Méptv. 56.§ (5) városi jogállású településeken kötelező önkormányzati főépítész alkalmazni.

Községi településeken az 56. § (6) és (7) pontok szabályozzák az alkalmazását.

2025. évtől az önkormányzati főépítésre váró feladatok:

az önkormányzati főépítész FELADATAIT a Méptv. és a 190/2009. (IX. 15.)

1./ 2027. 06. 30-ig új településtervet kell készíttetni, mely két részből áll, településfejlesztési terv (tartalma a korábbi fogalmak szerint: településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv), valamint településrendezési tervet (korábbi fogalmak szerint: helyi építési szabályzat, szabályozási terv, településképi rendelet, helyi védelem)

2./ a településképi konzultáció továbbra is feladata, településképi bejelentés köteles ügyeket a HÉSZ-ben kell szabályozni, és a képviselő-testület, (átadott hatáskörben a polgármester) adja ki a főépítész, mint tanácsadó előkészítésében,

3./ a településképi véleményezési tervek körét a HÉSZ-ben kell szabályozni, és az tervtanácsi tárgyalás után adható ki,

4./ tervtanács:

- járás székhely szerinti városban kötelező tervtanácsot működtetni Méptv. 63. § (1),

meg kell alkotni a tervtanács működésének önkormányzati rendeletét, a tervtanács köteles terveket szabályozni kell a HÉSZ-ben, meg kell alkotni a tervtanács ügyrendjét (a felkért tervtanácsi tagok fogadják el és a tervtanács elnöke / a települési főépítész kiadványozza,

működtetni kell a tervtanácsot: kérelmek befogadása, formai és tartalmi ellenőrzés, a tervtanács összehívása, a tagok felkérése, a tervtanács levezetése, jegyzőkönyv készítése, a döntés kiadványozása, a nyilvántartás vezetése.

TÖBBLET FELADATOK járási települések ügyei:

Amennyiben a járásban lévő települések nem alkalmaznak önkormányzati főépítészt a Méptv. alapján (a jegyzők megállapodása után) a járás székhely szerinti város főépítésze látja el az önkormányzati főépítési feladatokat.

A felt felsorolt feladatokból kiolvasható, hogy ez a következő 2,5 évben, még akkor is rengeteg feladatot jelentene, ha az 5.000 fő alatti kistelepüléseknek egyszerűsített településtervet kell készíteniük.

Akár a konzultáció, véleményezés, és bejelentési eljárások is jelentős feladat mennyiséget eredményezhetnek (erre nincs „statisztika”, hogy mely településen mennyi ilyen esemény volt az elmúlt években, és mennyi várható).

Árajánlat Mezőkovácsháza város önkormányzati főépítész feladatok ellátására:

Tekintettel az Méptv. alapján a következő 2,5 évben az önkormányzati főépítésre háruló feladatokra az alábbi ajánlatot adom:

feltételek:

- az ajánlat kizárólag Mezőkovácsháza város önkormányzati feladataira vonatkoznak,
- amennyiben járási székhelyként más települések főépítész feladatait is Mezőkovácsháza önkormányzati főépítészenek kell ellátnia, a csatlakozó települések mennyisége és „hozott” feladatuk alapján új ajánlat tárgyalásra lesz szükség
- az új és megnövekedett feladatok és adminisztráció, pl. a városi tervtanács működtetése, elengedhetetlenné teszi, hogy **a főépítész munkáját egy a városházán dolgozó munkatárs segítse, e nélkül a feladatokat ellátni, illetve elvállalni nem tudom,**

1./ településtervek, településfejlesztési és településrendezési tervek készíttetése, a hatályos önkormányzati rendeletek és dokumentumok alapján a Méptv. előírásai szerint: a főépítész, valamint a városháza munkatársai közötti feladat megosztás, a szerződő partner közreműködése alapján: **külön megállapodás tárgya**

2./ „klasszikus” ök. főépítész feladatok, településképi konzultáció, véleményezés, bejelentés előkészítése, beruházások során konzultációs feladatok:

havi két mérnöknap (jelenleg 2000. évi árszinten (!) hatályos szerződésünk megbízási jogviszonyban nettó 74.000, - Ft/hó) kérésem **havi nettó 150.000, - Ft** (a Magyar Építész kamara ajánlott díjszabása alapján, önálló építész tevékenység 291.818, - Ft/nap)

3./ **önkormányzati rendelet „külön” jogharmonizációja** (a településképi rendelet HÉSZ-be való beemelése, a konzultációs, véleményezési (tervtanácsi) és bejelentési témák rendelet előkészítése – nem tartalmazza a helyi területi és egyedi védelem felülvizsgálatát) nettó 200.000, -Ft

4./ városi tervtanács: a tervtanácsi rendelet előkészítése, a tervtanács ügyrendjének előkészítése nettó 100.000, -Ft

a tervtanács működtetésére javaslatom a (hogy a tagok díjazásával összhangban) tervtanács megszervezése 15.000, - Ft/ alkalom, napirendi pontonként 15.000, - Ft

A megállapodáshoz vezető legcélszerűbb útként a személyes egyeztetést javaslom.

Tisztelettel, és Üdvözlettel,

Gyula, 2024. november 17.

Béres István