

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. február 26-i ülésére
a 2025. évi költségvetésről szóló 6/2024. (IV. 01.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a Polgármesteri Hivatal és intézmények előirányzat módosítási kérelme alapján válik szükségessé a 2025. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Kérem, hogy az alábbi átcsoportosításokat, módosításokat szíveskedjenek elfogadni:

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzati igazgatás kormányzati funkción a személyi juttatások fel nem használt összege 3.237.759 Ft, munkaadói járulékok maradványa 427.556 Ft. Dologi kiadásokra fel nem használt összeg 266.413 Ft. A beruházásokra 18.740 Ft szükséges, míg a felújítások maradványa 1.481.039 Ft. Az intézményi működési bevételek 2.846.209 Ft-tal alacsonyabban teljesültek, továbbá az önkormányzati támogatás összege is 2.547.818 Ft-tal csökken.

A pénzügyi igazgatás tevékenységen a személyi juttatások maradványa 3.865.830 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 461.126 Ft. A dologi kiadások fel nem használt összege 304.000 Ft. Összességében az önkormányzati támogatás 4.631.656 Ft-tal csökken.

Az Adósok tevékenységen a személyi juttatások előirányzata 627.936 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 82.216 Ft-tal emelkedett, a dologi kiadások maradványa 116.000 Ft volt. Ezért összességében 594.152 Ft-tal növekedett az önkormányzati támogatás összege.

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezeti feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A feladatellátásra a tárgyidőszakban kifizetésre nem került sor, ezért a személyi juttatások előirányzata 256.000 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 30.000 Ft-tal csökkent. A Társulástól átvett pénzeszköz összege 158.000 Ft, a különbözet elvonásra kerül, így az önkormányzati támogatás összege 444.000 Ft-tal csökkent.

A Jegyző és ügyviteli alkalmazottak tevékenységen személyi juttatások fel nem használt előirányzata 2.161.400 Ft, a munkaadói járulékokon 193.676 Ft maradvány keletkezett.

A dologi kiadások maradványa 124.500 Ft, ezért a tevékenység önkormányzati támogatása 2.479.576 Ft-tal csökken.

A 2024/2025-es huzamosabb idejű közfoglalkoztatási program végrehajtásához a személyi juttatások előirányzata 813.320 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 89.302 Ft-tal emelkedett. A szükséges fedezetet az elkülönült állami pénzalaptól érkezett támogatás 311.080 Ft-tal, valamint az önkormányzati támogatás 591.542 Ft-tal biztosította.

Év közben a 2025/2026-os huzamosabb idejű közfoglalkoztatási programon az elkülönült állami pénzalap támogatása 21.679.140 Ft-tal növekedett, mely fedezetet nyújt 20.356.000 Ft személyi juttatásra, és 1.323.140 Ft munkaadói járulékra.

Év végével a személyi juttatások fel nem használt összege 20.384.342 Ft, a munkaadói járulék maradványa 82.843 Ft, a dologi kiadások maradványa 1.110.280 Ft. Az elkülönült állami pénzalaptól átvett pénzeszköz 19.078.123 Ft-tal maradt el a tervezettől. Összességében az önkormányzati támogatás összege 2.499.342 Ft-tal csökken.

Az üzemeltetési tevékenységen személyi juttatások fel nem használt összege 308.071 Ft, a munkaadói járulékok 65.728 Ft, a dologi kiadások fel nem használt összege 4.421.410 Ft, a beruházások maradványa 18.740 Ft, míg a felújítási kiadások 78.890 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget. Az intézményi működési bevételeken 80.000 Ft többletbevétel keletkezett, így összességében az önkormányzati támogatás összege 4.815.059 Ft-tal csökken.

Az év végi kötelezettségekre a következők szerint szükséges előirányzatot képezni: Az önkormányzati igazgatás tevékenységen 585.273 Ft dologi kiadásokra, 83.871 Ft személyi juttatásokra. A 2025/2026. évi huzamosabb idejű közfoglalkoztatáson 2.535.211 Ft személyi juttatás, és 164.789 Ft munkaadói járulék. Az előirányzatok fedezetét az önkormányzati támogatás képezi 3.369.150 Ft összegben.

A 302/2025. (IX. 18.) sz. kt. határozat rendelkezik a béremelésre fel nem használt keret elvonásáról az alábbiak szerint: a személyi juttatások előirányzata csökken 3.644.000 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 475.000 Ft-tal, így az önkormányzati támogatás is csökken 4.119.000 Ft-tal.

A 445/2025. (XII. 03.) sz. kt. határozat rendelkezik a keresetkiegészítés elvonásáról az alábbiak szerint: a személyi juttatások előirányzata csökken 3.051.327 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 396.673 Ft-tal, így az önkormányzati támogatás is csökken 3.448.000 Ft-tal.

Összességében az előirányzatok év végi összevezetését követően a polgármesteri hivatal önkormányzati támogatása 12.282.837 Ft-tal csökken.

Az előirányzat maradvány összességében a Polgármesteri Hivatalnál 3.369.150 Ft, és a 2026. évi költségvetésbe beépítésre került.

Önkormányzat:

Előirányzat módosítások:

MÁK értesítések alapján történő módosítások: A költségvetési támogatások májusi felmérése során a megállapított 6.112.431 Ft működési támogatás, továbbá a reki pályázat keretében elnyert 16.041.551 Ft kiegészítő támogatás az önkormányzati működési hiány összegét csökkenti.

A Polgármesteri illetménykiegészítéshez nyújtott támogatás a személyi juttatások összegét 4.734.624 Ft-tal, a munkaadói hozzájárulást 615.501 Ft-tal emeli, így 5.350.125 Ft-tal emelkedik a működési támogatások előirányzata is.

Könyvtári érdekeltség növelő támogatás a Könyvtár finanszírozási támogatásának összegét növeli 117.000 Ft, ezzel egyidőben a növekszik a önkormányzati működési támogatásának előirányzata is.

Az önkormányzati kulturális tevékenységek feladaton a külső személyi juttatások előirányzata 1.000.000 Ft került emelésre a dologi kiadások pedig ugyanennyi összeggel csökkentek.

A Polgármesteri Hivatal fel nem használt előirányzatainak elvonása 12.282.837 Ft, mely növeli az általános célú tartalék előirányzatát.

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ fel nem használt előirányzatainak összege 36.990.897 Ft, mely elvonás növeli az általános célú tartalék előirányzatát.

A Rendelőintézet fel nem használt előirányzatainak összege 15.570.761 Ft, mely elvonás növeli az általános célú tartalék előirányzatát.

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ önkormányzati támogatásának elvonása 10.386.194 Ft, mely elvonás növeli az általános célú tartalék előirányzatát.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde önkormányzati támogatásának elvonása 17.326.435 Ft, mely növeli az általános célú tartalék előirányzatát.

Képviselő-testületi határozatok átvezetése

A 247/2025. (VII.10.) sz. kt. határozat a Nyári Diákmunkával kapcsolatos kiadások fedezetének biztosításáról szól. A határozat alapján a munkaadói járulék 701.465 Ft-tal a dologi kiadások pedig 275.000 Ft-tal emelkednek az általános célú tartalék terhére.

A 251/2025. (VII.10.) sz. kt. határozat a Járóbeteg szakellátó finanszírozási igényéhez kapcsolódik. A határozat alapján az önkormányzati támogatás összege 4.576.000 Ft-tal emelkedik, amely növeli a rendkívüli önkormányzati támogatás előirányzatának összegét 3.806.000 Ft-tal, valamint csökkenti az általános célú tartalék összegét 770.000 Ft-tal.

A 262/2025. (VII. 29.) sz. kt határozat a 0198 hrsz. számon lévő vízszintes alappont pótlási munkálatainak elvégzéséről szól. A határozat alapján 300.000 Ft dologi kiadás előirányzatára a fejlesztési célú tartalék biztosít fedezetet.

A 268/2025. (VIII.13.) sz. kt. határozat a Rendelőintézet fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szól. A határozat alapján a többletköltségek fedezetével kapcsolatban 190.500 Ft-tal növekszik a beruházások előirányzata a fejlesztési célú tartalék terhére.

A 302/2025. (IX. 18.) sz. kt. határozat rendelkezik a Polgármesteri Hivatalban a béremelésre fel nem használt keret elvonásáról, amelynek megfelelően az önkormányzati támogatás összege 4.119.000 Ft-tal csökkent, csökkentve ezzel a rendkívüli önkormányzati támogatás összegét.

A 310/2025. (IX.18.) sz. kt. határozat a Civil szervezet támogatására vonatkozó KAP pályázat önerejéről szól, amely rendelkezik arról, hogy a 263.158 Ft beruházás fedezetét a fejlesztési célú tartalék képezi.

A 352/2025. (IX.29.) sz. kt. határozat rendelkezik 500.000 Ft összegű fejlesztési célú tartalék átcsoportosításáról az általános célú tartalékba.

A 353/2025. (IX.29.) sz. kt. határozat rendelkezik a Járóbeteg szakellátónál a menedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó álláshely létesítéséről. A határozat alapján 308.918 Ft-tal emelkedett az önkormányzati támogatás összege, az általános célú tartalék terhére.

A 381/2025. (X.30.) sz. kt. határozat a 2025. évi rendezvényterv módosításáról szól, amelynek megfelelően a dologi kiadások összege 3.825.000 Ft-tal csökkent, ugyanennyi összeggel mérsékelve a rendkívüli önkormányzati támogatás összegét.

A 415/2025. (XI.26.) sz. kt. határozat a Meztép Kft. fóliasátor javítási munkálataihoz való támogatás biztosításáról szól. 5.080.000 Ft működési célú átadott pénzeszköz fedezetét a fejlesztési célú tartalék biztosítja. A Képviselő-testület a 453/2025. (XII.03.) sz. kt. határozatával visszavonta korábbi döntését, és a javítási költségek az önkormányzatnál teljesültek a 2026. évben.

A 445/2025. (XII.03.) sz. kt. határozat a keresetkiegészítések zárolt összegének elvonásáról szól. A határozat alapján a Könyvtár önkormányzati támogatása 620.000 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal támogatása 3.448.000 Ft-tal, a Humán Szolgáltató támogatása 4.525.000 Ft-tal, a személyi juttatások 643.000 Ft-tal, a munkaadó járulékok összege 84.000 Ft-tal csökkent. Az elvonásra került összegek a rendkívüli önkormányzati támogatást csökkentik.

COFOG szerinti tevékenységek rendezése:

Szennyvízkezelés: A működési célú átadott pénzeszközök 18.836.000 Ft-tal maradtak el a tervezettől, így az általános célú tartalék 18.836.000 Ft-tal emelkedik.

Önkormányzati igazgatás: A kiadási oldalon a személyi juttatások fel nem használt összege 12.630.571 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 2.282.975 Ft, a dologi kiadásokon 13.711.729 Ft, a beruházásokon 3.937.045 Ft, a felújításokon 4.800.000 Ft maradvány keletkezett.

A bevételi oldalon az intézményi működési többletbevételek 2.456.194 Ft.

Összességében 31.081.469 Ft-tal nő az általános célú tartalék összege, és 8.737.045 Ft-tal a fejlesztési célú tartalék összege.

Az iskolakönyvtárosi feladatokon intézményi működési többletbevétel 192 Ft összegben keletkezett. Átvezetés után az általános célú tartalék összege 192 Ft-tal növekedett.

A közút tevékenységen a dologi kiadások fel nem használt összege 923.950 Ft, így az általános célú tartalék ugyanennyi összeggel növekszik.

Üdültetés tevékenységen a balatonszántódi üdülőnél az intézményi működési bevételek 101.000 Ft-tal haladta meg a tervezett összeget. A dologi többletkiadások összege 190.434 Ft. Így összességében az általános célú tartalék 89.434 Ft-tal csökken.

A balatonfüredi üdülő esetében 30.000 Ft-tal kevesebb intézményi működési bevétel realizálódott. A dologi kiadások maradványa 517.533 Ft. Így összességében az általános célú tartalék 487.533 Ft-tal emelkedett.

A mártélyi üdülőnél az intézményi működési bevételek 9.000 Ft-tal maradtak el a tervezett összegtől, dologi kiadások maradványa 60.937 Ft. Összességében az általános célú tartalék 51.937 Ft-tal növekszik.

A bérlakások üzemeltetése tevékenységen a dologi kiadásokra 23.830 Ft szükséges. Az intézményi működési bevételen 338.860 Ft többletbevétel keletkezett. A háztartásoktól átvett kölcsönök visszatérülése 10.651 Ft-tal haladta meg a tervezett összeget. Így az általános célú tartalék összege 325.681 Ft-tal növekszik.

A telephely előirányzatai a következőképp alakultak: a személyi juttatások maradványa 212.641 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 27.150 Ft, a dologi kiadások maradványa pedig 721.976 Ft. Az intézményi működés többletbevétele 36.428 Ft, így összességében az működési tartalék 997.588 Ft-tal növekszik.

A Meztep Kft-nek a feladatra átadott működési célú támogatás összege 3.283.335 Ft. Intézményi működési bevétele 38.108 Ft-tal haladta meg a betervezett összeget. Így összességében az általános célú tartalék 3.245.227 Ft-tal csökken.

Az iparterület üzemeltetésén az intézményi működési bevételek 573.637 Ft-tal alul-
teljesültek. A dologi kiadások fel nem használt összege 199.604 Ft. Így az általános célú tartalék 374.033 Ft-tal csökken.

A Településgazdálkodási Kft-nek átadott pénzeszköz eredetileg a zöldterület tevékenységen került megtervezésre, és innen lett az egyes tevékenységekre átcsoportosítva. A Meztep Kft-nek átadott teljes támogatás összege 81.364.004 Ft (ebből strand 14.775.000 Ft, GÉP program 8.200.000 Ft, lakásgazdálkodás 500.000 Ft, közút 20.907.810 Ft, város-, és községgazdálkodás 26.065.994 Ft, zöldterület gazdálkodás: 10.915.200 Ft)

A zöldterület kezelés előirányzatának rendezése: dologi kiadások maradványa 809.000 Ft, amely az általános célú tartalékba került átcsoportosításra. A beruházások 62.621 Ft-tal haladták meg a betervezett összeget, amelyhez fedezetet a fejlesztési tartalék biztosít.

A buszpályaudvar üzemeltetésénél az intézményi működési bevételek 95.766 Ft-tal maradt el a tervezett összegtől, a dologi kiadások fel nem használt összege 30.000 Ft, így az általános célú tartalék előirányzata 65.766 Ft-tal csökken.

A vasútállomás üzemeltetésén a dologi kiadásai 776. Ft-tal haladták meg a tervezett összeget, az intézményi működési bevételen 776 Ft többletbevétel realizálódott. Összességében az általános célú tartalék alakulását nem befolyásolta.

A Hősök tere 1. ingatlan üzemeltetése az alábbiak szerint alakult: A dologi kiadások 179.811 Ft-tal maradt el a tervezett összegtől, mely az általános célú tartalékra kerül átcsoportosításra.

A Hősök tere 4-6. ingatlanok hasznosításával az előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak: A dologi kiadásokon 117.681 Ft maradvány realizálódott, amely az általános célú tartalékot ugyanennyi összegben növelte.

Az egyéb nem lakóingatlanok hasznosításán a dologi többletkiadások összege 849.611 Ft, az intézményi működési többletbevételek 6.780.103 Ft, így az általános célú tartalék 5.930.492 Ft-tal növekszik.

A felújítási kiadások 793.772 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget a fejlesztési célú tartalék terhére.

A föld bérbeadásból származó intézményi működési bevételek 6.714 Ft-tal maradtak el a tervezettől, ez az összeg az általános célú tartalékot csökkenti.

A sírhelyek megváltásán az intézményi működési bevételek 2.874.150 Ft-tal túlteljesültek, mely növeli az általános tartalék előirányzatát.

A saját tulajdonú lakóingatlanoknál a tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel 60.000.000 Ft-tal maradt el a tervezettől, ez átcsoportosításra kerül a rendkívüli önkormányzati támogatásra.

A saját tulajdonú nem lakóingatlanok adás-vételén a tárgyi eszköz értékesítésen 20.377.000 Ft többletbevétel keletkezett, mely csökkenti a fejlesztési hiány összegét.

A közvilágításon a dologi kiadások maradványa 2.840.239 Ft, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A városgazdálkodási tevékenységen a gyepmesteri szolgáltatás, és térfigyelő kamerarendszer működtetés esetében dologi kiadások maradványa 726.586 Ft. Intézményi működési bevételeken 448.695 Ft többletbevétel realizálódott. Így az általános célú tartalék 1.175.281 Ft-tal emelkedik.

Közfelfolyók fel nem használt dologi kiadása 1.706.195 Ft. Az összeg az általános tartalékot növeli.

A nyilvános toalett tevékenységen az intézményi működési többletbevétel 2.120.151 Ft, a dologi kiadások maradványa 793.642 Ft, így összességében 2.913.793 Ft-tal növeli az általános célú tartalékot.

A piaci és vásári tevékenység intézményi működési bevételek 27.230 Ft-tal maradtak el a tervezett összegtől. A személyi juttatások fel nem használt összege 45.468 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 7.600 Ft. Összességében az általános célú tartalék összege 25.838 Ft-tal emelkedik.

A Környezetvédelmi Alap dologi kiadásainak maradványa 677.220 Ft, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A köztemető az intézményi működési bevétel 17.316 Ft-tal túlteljesült, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A járóbeteg szakellátó tevékenységen az önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszköz 840.700 Ft-tal maradt el a tervezettől. A személyi juttatásokra 2.265.450 Ft, a munkaadó járulékokra 285.879 Ft, a dologi kiadásokra 1.018.800 Ft szükséges. A felújítás maradványa 794.000 Ft, a beruházásokon fel nem használt összeg 1.002.310 Ft. Így összességében az általános célú tartalék 2.614.519 Ft csökken.

A fogászati alapellátás előirányzatai a következők szerint alakultak: a dologi kiadások maradványa 1.403.176 Ft. Az OEP-től átvett működési célú pénzeszközökön 1.161.300 Ft-tal maradt el a tervezett összegtől. Így az általános célú tartalék összege 241.876 Ft-tal emelkedik.

A védőnői szolgálat tevékenységét - az iskolavédőnői feladatok ellátásának kivételével - 2023. július 01. napjától a Békés Vármegyei Központi Kórház vette át. Előirányzatai az év végével a következőképp alakultak:

Év végével a személyi juttatások 85.672 Ft-tal, a munkaadói járulékok 9.913 Ft-tal haladták meg a betervezett összeget. A dologi kiadások maradványa 90.405 Ft. Az OEP finanszírozása 399.400 Ft-tal maradt el a tervezett összegtől, az intézményi működési bevételeken 7.589 Ft többletbevétel realizálódott. A működési célú pénzeszköz átadás 767.853 Ft-tal marad el a tervezett összegtől. Az átvezetések után az általános célú tartalék összege 370.862 Ft-tal emelkedik.

A Támogató szolgálat önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszközei 4.623.045 Ft-tal maradtak el a tervezettől, mely az általános célú tartalék összegét csökkenti.

A Gyermekjóléti szolgálat az önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszköz 220.000 Ft, ami az általános célú tartalékot növeli.

A Toyota gépjármű bérletével kapcsolatban a dologi kiadások maradványa 598.229 Ft, amely az általános célú tartalékba került átvezetésre.

Az ellátottak juttatásai az alábbiak szerint alakultak:

Év közben történt átcsoportosítás ellátottak juttatásaira dologi kiadások terhére 200.000 Ft összegben.

A jövedelem kiegészítő támogatás összege 830.000 Ft-tal emelkedik, melynek fedezete az általános célú tartalék.

A lakásfenntartással összefüggő települési támogatás fel nem használt ellátottak juttatásai előirányzata 2.944.000 Ft, mely növeli az általános célú tartalék előirányzatát.

Az egyéb szociális és pénzbeli ellátás települési támogatáson az ellátottak juttatásainak maradványa 4.958.508 Ft, amely szintén növeli az általános célú tartalék összegét.

Az egyéb szociális és pénzbeli ellátás - gyógyszer-támogatás - települési támogatáson az ellátottak juttatásainak előirányzata 2.926.994 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 43.761 Ft-tal emelkedik, melynek fedezete 2.970.755 Ft-összegben az általános célú tartalék.

Az életkezdési támogatás fel nem használt ellátottak juttatásai előirányzata 90.000 Ft, amely növeli az általános célú tartalékot.

Az iskolakezdési támogatás összege 1.020.000 Ft-tal haladta meg a tervezett előirányzatot, melynek fedezete az általános célú tartalék.

Év végén a köztemetésen az ellátottak juttatásaira fel nem használt összeg 312.253 Ft, amely növeli az általános célú tartalék összegét. Az intézményi működési többletbevétel 559.350 Ft. Így összességében az általános célú tartalék 871.603 Ft növekszik.

A szociális ösztöndíjakon a működési célú átvett pénzeszköz 75.000 Ft-tal haladta meg a tervezett összeget, a működési célú átadott pénzeszközök összege 250.000 Ft-tal maradt el a tervezettől, melyek az általános tartalékba kerülnek átcsoportosításra 325.000 Ft összegben.

A strandfürdő tevékenységen a dologi kiadások fel nem használt összege 266.436 Ft, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

Sportlétesítmények működtetésén a dologi kiadások 527.092 Ft-tal, a beruházások pedig 539.509 Ft-tal haladták meg a betervezett összeget. Összességében az általános célú tartalék 1.066.601 Ft-tal csökken.

Az egyházak nem kerültek támogatásra 2025-ben.

Az MTE támogatása tevékenységen a működési célú átadott pénzeszköz 200.000 Ft-tal maradt el a tervezett összegtől, amely az általános célú tartalékot növeli.

A sport rendezvények támogatása tevékenységen 500.000 Ft dologi kiadás nem került felhasználásra, mely az általános célú tartalékot növeli.

A máshová nem sorolt sport és kulturális tevékenységeken év végével az előirányzatok rendezése a következők szerint alakul: a személyi juttatások maradványa 912.493 Ft, a munkaadói járulékokon 124.431 Ft szükséges, a dologi kiadások fel nem használt összege 206.500 Ft. Az intézményi működési bevétel 503.141 Ft-tal túlteljesült. Az államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközök 675.000 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget. Összességében az általános tartalék összege 2.172.703 Ft-tal emelkedik.

Közhatalmi bevételek rendezése: Összességében a közhatalmi bevételek 16.459.056 Ft-tal haladták meg a tervezett előirányzatot, mely növeli az általános célú tartalék összegét.

A központi költségvetési befizetések esetében az előző évi elszámolásból eredő központi költségvetési befizetések összege 3.288.092 Ft összegben nem teljesült, dologi kiadásokra 657.269 Ft szükséges. Az ÁHT-n belüli megelőlegezés összege 7.319.037 Ft. Az átvezetések után az általános célú tartalék összege 9.949.860 Ft-tal növekszik.

Területalapú mezőgazdasági és egyéb támogatáson 46.375 Ft többletbevétel realizálódott, mely növeli az általános célú tartalék összegét.

Finanszírozási műveletek:

Év végén a likviditási célú hitelfelvétel és hitel visszafizetés előirányzata 221.241.267 Ft-tal emelkedik.

Önkormányzati támogatások előirányzatának év végi rendezése: a rendkívüli önkormányzati működési többlettámogatás összege 50.679.542 Ft, a szolidaritási hozzájárulás maradványának összege 567.519 Ft, így összességében az általános célú tartalék összege 51.247.061 Ft-tal növekszik.

Pályázatok

A VP6-7.2.1.1-21 67 majori bekötő út pályázat elszámolása folyamatban van. A fejlesztési célú átvett pénzeszközök összege 174 Ft-tal maradt el a tervezettől. Így a fejlesztési célú tartalék is 174 Ft összeggel csökken.

A KAP-RD43-1-25 Külterületi utak, Béke 67. major pályázat dologi kiadásain fel nem használt 864.200 Ft, valamint a felújítás maradványa 279.900 Ft, összességében az 1.144.100 Ft összegben a fejlesztési célú tartalékba került átcsoportosításra.

Interaktív Játsszóház megvalósítása elmaradt, év végi rendezése a következő: a dologi kiadások maradványa 960.000 Ft, összege az általános célú tartalékba került átvezetésre.

Versenyképes járáások pályázat megvalósítása folyamatban van, felhalmozási célú átvett pénzeszköz érkezett 118.539.500 Ft összegben, működési célú átvett pénzeszköz 1.460.500 Ft. A dolog kiadásokhoz 87.608 Ft szükséges, míg a beruházásokon fel nem használt előirányzat 190.500 Ft. Így összességében 120.102.892 Ft kerül átcsoportosításra a fejlesztési tartalékba.

A TTP-KP-1-2025/1-000009 Nemzetiségi találkozó pályázatra 1.700.000 Ft működési célú átvett pénzeszköz érkezett, mely 844.960 Ft dologi kiadásra nyújtott fedezetet, további 855.040 Ft az általános célú tartalékba került átcsoportosításra.

Egészségfejlesztési Iroda 2024 pályázat előirányzatának év végi rendezése: A személyi juttatásokra 1.128.800 Ft, a munkaadói járulékokra 61.360 Ft, a dologi kiadásokra 1.766.326 Ft szükséges. A működési célú pénzeszköz átadás 196.665 Ft-tal maradt el a tervezettől. Összességében az általános célú tartalék 2.759.821 Ft-tal csökken.

Egészségfejlesztési Iroda 2025 pályázat előirányzatának rendezése:

Az egészségfejlesztési iroda költségei dologi kiadásokon kerültek megtervezésre. A megkötött szerződések alapján 642.580 Ft átcsoportosítás szükséges beruházásokra, melynek fedezetét a dologi kiadások képezik.

Év végén: A személyi juttatások fel nem használt összege 161.639 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 1.366.360 Ft, a dologi kiadások maradványa 4.511.967 Ft, a beruházásra 167.708 Ft szükséges. A különbözet 5.872.258 Ft az általános célú tartalékot növeli.

TOP PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2023-00009 Szociális célú város rehabilitáció pályázat dologi kiadásaira 24.500 Ft összeg szükséges, amelynek fedezete az általános célú tartalék.

A TOP PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00003 Ipari park fejlesztési Mezőkovácsházán című pályázat megvalósítása folyamatban van. Az intézményi működési bevételek 14.706.419 Ft-tal, az ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átvétel bevétele pedig 5.380.000 Ft-tal maradt el a tervezettől, míg a ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszköz bevétel 4.953.680 Ft-tal emelkedett. A személyi juttatások 147.010 Ft-tal, a munkaadói járulékok 24.710 Ft-tal emelkedtek, a dologi kiadások 4.957.000 Ft-tal maradtak el a tervezettől. A felújításokon 82.498.791 Ft maradvány keletkezett. Mindezek összességében 72.151.332 Ft-tal emelik a fejlesztési célú tartalék előirányzatát.

A TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00022 Közszolgáltató épület felújítása Mezőkovácsházán című pályázat megvalósítása folyamatban van. A ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átvétel bevétele 1.643.000 Ft-tal, intézményi működési bevételek 9.929.671 Ft-tal maradtak el a tervezettől, míg a ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszköz bevétel 895.000 Ft-tal meghaladta a tervezett összeget. A dologi kiadások fel nem használt összege 2.406.029 Ft. A felújítások fel nem használt összege 56.915.190 Ft. Összességében a fejlesztési célú tartalékra került átcsoportosításra 48.643.548 Ft.

A TOP PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00019 Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőkovácsházán című pályázat megvalósítása folyamatban van. A ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átvétel bevétele 1.952.000 Ft-tal, ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszköz bevétel 430.609.000 Ft-tal maradtak el a tervezettől. A pályázaton dologi kiadásokon 6.363.000 Ft, a felújításon 56.915.190 Ft a fel nem használt összeg. Összességében a fejlesztési célú tartalékra került átcsoportosításra 432.561.000 Ft.

A TOP PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00003 Mezőkovácsháza háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (Hősök tere 1.) pályázat megvalósítás a folyamatban van. A dologi kiadások fel nem használt előirányzata 2.815.000 Ft, a felújítási előirányzat maradványa 63.333.000 Ft. A fejlesztési célú átvett pénzeszköz összege 63.333.000 Ft-tal, míg a működési célú átvett pénzeszköz összege 2.815.000 Ft-tal maradt el a tervezettől.

A TOP PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00035 Házi segítségnyújtás infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán (Táncsics u. 19.) projekt megvalósítása során a fejlesztési célú átvett pénzeszközök összege 7.425.000 Ft-tal maradt el a tervezettől. A beruházásokon fel nem használt összeg 10 Ft, míg a felújítások kiadásaira 1.755 Ft szükséges. Így összességében a fejlesztési célú tartalék 7.426.745 Ft összeggel csökken.

A TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00032 Belterületi utak fejlesztése pályázat megvalósítása folyamatban A dologi kiadásokra 587.585 Ft szükséges, a felújítások fel nem használt összege 41.958.300 Ft. A különbözet a fejlesztési célú tartalékba kerül 41.370.715 Ft összegben.

A GÉP mintaprogramban A dologi kiadásokra 47.212 Ft szükséges, melyre az általános célú tartalék nyújt fedezetet. A beruházások felhasznált összege 987.971 Ft, a fejlesztési célú tartalék terhére.

A Borostyán strandfürdő fejlesztése tevékenységen a működési bevételek 2.244.000 Ft-tal alacsonyabban teljesültek, ami az általános célú tartalék összegét növeli.

Az BMÖFTE/7-2/2018 Védőnői szolgálta felújítása pályázat dologi kiadások előirányzatára 1.755 Ft szükséges, melyre az általános célú tartalék nyújt fedezetet.

A KAP-RD57-052-3-25 Civil szervezetek támogatása pályázat beruházási előirányzata 263.158 Ft-tal csökkent, ami a fejlesztési célú tartalékba került átcsoportosításra.

A TOP 5.1.2-15-BS1-2015-00008 PAKTUM működési célú pénzeszköz átadáson lévő maradványa 238.483 Ft összegben a fejlesztési tartalékba kerül átcsoportosításra.

Közfoglalkoztatási programok rendezése:

A 2025. évi értékteremtő program keretében elkülönült állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás 26.808.253 Ft-tal maradt el a tervezettől, míg az elkülönült állami pénzalaptól érkezett fejlesztési célú támogatásokon 570.992 Ft többletbevétel keletkezett, működési bevételként 847.595 Ft realizálódott.

A személyi juttatások fel nem használt összege 24.181.955 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 793.457 Ft. A dologi kiadások többletköltsége 4.404.123 Ft, a beruházások maradványa 5.223.000 Ft. Összességében az általános célú tartalék 404.623 Ft-tal növekszik.

A 2025. évi szociális jellegű program keretében az elkülönült állami pénzalaptól kapott működési célú támogatásból 6.338.091 Ft-tal kevesebb összeg érkezett.

A személyi juttatások összege 5.963.359 Ft-tal, a munkaadói járulékok összege 274.496 Ft-tal a dologi kiadások többletköltsége 0.080 Ft. Összességében az általános célú tartalék összege 110.316 Ft-tal csökken.

A 2025. évi huzamosabb idejű közfoglalkoztatási program előirányzatainak rendezése év közben: Az elkülönült állami pénzalaptól átvett működési célú támogatások összege 9.599.710 Ft, mely fedezetet nyújt 8.075.000 Ft személyi juttatásra, 524.710 Ft munkaadói járulékra, 1.000.000 Ft az általános célú tartalékba kerül.

Év végén: Az elkülönült állami pénzalaptól átvett működési célú pénzeszköz átvétel 8.227.857 Ft-tal maradt el a tervezettől. A személyi juttatások fel nem használt összege 6.805.143 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 439.974 Ft. A különbözet 982.740 Ft az általános célú tartalékot csökkenti.

A közfoglalkoztatási programok el nem számolható dologi kiadásai 1.627.478 Ft-tal, beruházási előirányzata 40.000 Ft-tal emelkedett. A különbözet 1.667.478 Ft fedezete az általános célú tartalék.

Diákmunka előirányzatának év végi rendezése: a személyi juttatások előirányzata 5.490.435 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 12.295 Ft-tal emelkedik. Ennek fedezetét 5.386.567 Ft elkülönült állami pénzalaptól átvett működési célú pénzeszköz képezi. Összességében az általános célú tartalék előirányzata 110.316 Ft-tal csökken.

Az átvezetések után a rendkívüli önkormányzati támogatás (hiány) összege átvezetésre kerül az általános célú tartalékra 81.412.248 Ft összegben.

A fejlesztési célú hiány összege összevezetésre kerül a fejlesztési célú tartalékkal, ezért mindkettő 24.355.357 Ft-tal csökken.

A fejlesztési célú hiányból 147.775.643 Ft átvezetésre kerül az általános célú tartalékra.

Ezt követően a fejlesztési hiány összege 0 Ft, a működési hiány összege 0 Ft. Az általános működési tartalék összege 14.889.899 Ft.

Feladattal terhelt pályázatokhoz és közmunka programokhoz kapcsolódó működési célú tartalék 30.110.764 Ft.

A fejlesztési tartalék összege 286.679.487 Ft, mely teljes egészében pályázatokhoz kötött.

Az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit a 2-4. melléletek tartalmazzák.

A módosításokkal az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszege **3.232.327.077 Ft**
ezen belül

2.396.140.075 Ft költségvetési bevétel

2.425.311.085 Ft költségvetési kiadás

- 29.171.010 Ft költségvetési egyenleg

ezen belül - 239.546.932 Ft működési egyenleg

210.375.922 Ft felhalmozási egyenleg

836.187.002 Ft finanszírozási bevétel

807.015.992 Ft finanszírozási kiadás

29.171.010 Ft finanszírozási egyenleg

30.110.764 Ft működési maradvány és

286.679.487 Ft fejlesztési célú maradvány.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a rendelet-módosítást és hozza meg döntését.

Az rendelet megalkotása az alábbi hatásokkal jár:

1. Társadalmi hatások

A rendeletalkotásnak nincs társadalmi hatása.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatása abban mutatkozik meg, hogy az eltelt időszak alatt nem tervezett, de mégis megvalósult gazdasági eseményeket átvezetve, valósabb képet ad a 2024. évi költségvetésről.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet-módosításnak környezeti, egészségi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-módosításnak nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása.


5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


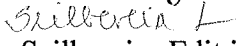

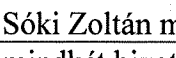
A költségvetési rendelet megalkotásával/módosításával törvényi előírásoknak teszünk eleget.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, azok rendelkezésre állnak.

Mezőkovácsháza, 2026. február 19.


Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	 Bojtos Tímea ky. irodavezető
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző  Szabóné Faragó Julianna anyakönyvi és igazgatási ügyintéző  Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Tárgyalta:	mindkét bizottság
Melléletek:	rendelet-tervezet
Előterjesztéshez meghívott:	Minden intézményvezető
A döntésről kivonattal értesül:	Minden intézményvezető
Szükséges döntés:	minősített többség

**MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**...../2026. () sz. önkormányzati
rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (IV. 01.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)**

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A módosításokkal az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszege **3.232.327.077 Ft** ezen belül

2.396.140.075 Ft költségvetési bevétel

2.425.311.085 Ft költségvetési kiadás

- 29.171.010 Ft költségvetési egyenleg

ezen belül - 239.546.932 Ft működési egyenleg

210.375.922 Ft felhalmozási egyenleg

836.187.002 Ft finanszírozási bevétel

807.015.992 Ft finanszírozási kiadás

29.171.010 Ft finanszírozási egyenleg

30.110.764 Ft működési maradvány és

286.679.487 Ft fejlesztési célú maradvánnyal fogadja el

2. § A rendelet 2. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet

b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet

c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet

d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet

e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ 6. melléklet

3. § A Rendelet 2.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a kiadások között 30.110.764 Ft általános célú tartalékot, 286.679.487 Ft fejlesztési célú tartalékot állapít meg.

4. § A Rendelet 1-23. sz. melléklete helyére jelen rendelet 1-23. sz. melléklete kerül.

5. § A rendelet 2026. március 4. napján lép hatályba.

Mezőkovácsháza, 2026. február 19.

Farkas Norbert
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

INDOKOLÁS

a _____/2026. (III. _____) sz. önkormányzati rendelethez

A 2025. évi Költségvetési rendelet módosítását indokolják a be nem tervezett bevételek (támogatások, szociális ágazati pótlék, ...), a bevételekhez kapcsolódó kiadások, egyéb átvezetések, valamint a Képviselő-testületi határozatok átvezetése, zárolások feloldása.

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
5800 Mezőkovácsháza, Fáy. u. 30-32.
 Iktatószám: /2026.

Tárgy: Előirányzat módosítási kérelem

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjen hozzájárulni az alábbi előirányzatok módosításához:

1. A Közfoglalkoztatásra 1.680.362 Ft-tal több működési támogatás érkezett, amely a személyi juttatások előirányzatát 1.577.805 Ft-tal és munkaadói járulékok előirányzatát pedig 102.557 Ft-tal növelte.
2. NEAK támogatás érkezett 12.259.200 Ft működési támogatásra, mellyel szemben 8.857.000 Ft személyi és 3.402.200 Ft dologi kiadás jelentkezett.
3. A térítési díjak emelése, és a vendégéjkezés jelentős emelkedése miatt a működési bevételek 15.515.333 Ft-tal kerültek megemelésre, növelésre került a dologi kiadások előirányzata 15.515.333 Ft-tal.
4. A 445/2025 (XII.03) sz. kt. határozat a Humán részére biztosított önkormányzati támogatás (2025. évi keret kiegészítés összegét a hiány csökkentése céljából elvonja) 4.525.000 Ft összegű csökkentésről szól, mely 4.004.425 Ft-tal csökkenti a személyi juttatásokat és 520.575 Ft-tal a munkaadói járulékok előirányzatát.
5. A tervezett központi, irányítószervi támogatásból további 52.561.658 Ft-ot takarított meg az intézmény, amely elvonásra kerül.

2025. évi Előirányzat módosítás										
megnev.	műk bev.	önk. Tám	átvett	Műk. Tám.	bev.össz.	szem.j	ma	dologi	beruházás	kiad össz.
Közfogl.			1680362		1680362	1577805	102557			1680362
Műk.Bev.	15515333				15515333			15515333		15515333
neak támogatás				12 259 200	12 259 200	8857000		3 402 200		12 259 200
445/2025 kt hat.		-4525000			-4 525 000	-4004425	-520575			-4 525 000
Finanszírozás		-52 561 658			-52 561 658	-29497460	-14373736	-8690462		-52561658
Összesen:	15 515 333	-57 086 658	1 680 362	12 259 200	-27 631 763	-23067080	-14791754	10227071	0	-27 631 763

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény kérelméhez, valamint az előirányzatmódosításhoz szíveskedjenek hozzájárulni.

Mezőkovácsháza, 2026.02.19.

Tisztelettel:

Kovalik Angéla
 intézményvezető

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
5800 Mezőkovácsháza, Árpád köz 6.
 Iktatószám:/2026.

Tárgy: Előirányzat módosítási kérelem

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde azzal a kéressel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjen hozzájárulni az alábbi előirányzatok módosításához:

1. A Közfoglalkoztatásra kapott működési támogatás előirányzata 1.501.653 Ft-tal került növelésre, amellyel együtt a személyi juttatások 1.410.003 Ft-tal és munkaadói járulékok 91.650 Ft-tal is növelésre kerültek.
2. A működési bevételünk 1.510.258 Ft-tal növekedett, amely a dologi kiadások előirányzatát növelte.
3. Az NKTK a Néptáncos tehetségigéret az óvodában című pályázat alapján intézmény 2.900.000 Ft támogatást biztosított, melyből felhalmozási támogatás bevételt 317.000 Ft-tal, személyi juttatásokat 591.000 Ft-tal, munkaadói járulékok előirányzatát 77.000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 1.915.000 Ft-tal növelte.
4. A tervezett központi, irányítószervi támogatásból 17.326.435 Ft-ot takarított meg az intézmény, amely elvonásra kerül.

2025. évi Előirányzat módosítás										
megnev.	műk. bev.	önk. Tám	átvett	Műk. Tám.	bev.össz.	szem.j	ma	dologi	felhalmozás	kiad.össz.
Közfogl.			1501653		1501653	1410003	91650			1501653
Műk.Bev.	1510258				1510258			1510258		1510258
táncház			2 900 000		2 900 000	591000	77000	1 915 000	317 000	2 900 000
Finanszírozás		-17 326 435			-17 326 435	-9368440	-427948	-7248353	-281694	-17326435
Összesen:	1 510 258	-17 326 435	4 401 653	0	-11 414 524	-7367437	-259298	-3823095	35306	-11 414 524

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény előirányzat-módosítási kérelmét szíveskedjék elfogadni.

Mezőkovácsháza, 2026.02.19.

Tisztelettel:

Szücsné Tóth Erika
 főigazgató

**Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
és Kalocsa Róza Művelődési Központ
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.**

Iktatószám: /2026.

Tárgy: Előirányzat módosítási kérelem

**Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ azzal a kéressel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjen hozzájárulni az alábbi előirányzatok módosításához:

1. A Közfoglalkoztatásra 1.689.902 Ft-tal több működési támogatást kaptunk, amely a személyi juttatások előirányzatát 1.586.762 Ft-tal és munkaadói járulékok előirányzatát pedig 103.140 Ft-tal növelte.
2. Az NKTK a Táncház pályázat megvalósítására 700.000 Ft működési támogatást biztosított, amely a dologi kiadásokat növelte.
3. A 2025. évi központi költségvetés kötött felhasználású támogatás a forintosítás miatt 214 Ft-tal került megemelésre, amely a dologi kiadásokat növelte, valamint 117.000 Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatást biztosított, amely a felhalmozási kiadásokat növelte.
4. Az intézmény a tervezett működési bevételeit 6.653.256 Ft-tal haladta meg, amelyből növelésre került a dologi kiadások előirányzata 6.653.256 Ft-tal.
5. A 445/2025 (XII.03) sz. kt. határozat a Könyvtár részére biztosított önkormányzati támogatás (2025. évi kereset kiegészítés összegét a hiány csökkentése céljából elvonja) 620.000 Ft összegű csökkentésről szól, mely 548.673 Ft-tal csökkenti a személyi juttatásokat és 71.327 Ft-tal a munkaadói járulékok előirányzatát.
6. Az intézmény takarékos gazdálkodásának következtében további 10.386.408 Ft önkormányzati finanszírozást takarított meg, amely elvonásra kerül.

2025. évi Előirányzat módosítás										
megnev.	műk bev.	önk. Tám	átvett	Műk. Tám.	bev.össz.	szem.j	ma	dologi	felhalmozá	kiad össz.
Közfogl.			1689902		1689902	1586762	103140			1689902
Műk.Bev.	6653256				6653256			6653256		6653256
Közművelődés			700 000		700 000			700 000		700 000
Kötött felh. finanszírozás		214		117 000	117 214			214	117 000	117 214
445/2025 kt hat.		-620000			-620 000	-548673	-71327			-620 000
Finanszírozás		-10 386 408			-10 386 408	-2561554	-300382	-6573899	-950573	-10386408
Összesen:	6 653 256	-11 006 194	2 389 902	117 000	-1 846 036	-1523465	-268569	779571	-833573	-1 846 036

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény előirányzat-módosítási kérelmét szíveskedjék elfogadni.

Mezőkovácsháza, 2026. február 19.

Tisztelettel:

Albertus László
intézményvezető

BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				1 987 315 000	2 120 067 243	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	309 900 000	326 359 056	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	3 489 843	-	0,00
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	55 500	-	0,00
		3.	Vagyon típusú adók (ép.,ip.)	46 000 000	41 815 445	-	0,00
		4.	Termék, szolg. adói	261 000 000	276 603 684	-	0,00
		5.	Közterület használat	1 400 000	985 200	-	0,00
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	3 409 384	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	264 582 000	279 984 947	-	0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 412 833 000	1 513 048 240	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	49 262 000	150 476 725	-	0,00
		2.	OEP-től átvett	220 968 000	231 666 500	-	0,00
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-	-
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	64 623 000	73 017 507	-	0,00
		5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	1 077 980 000	1 057 887 508	-	0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	109 969 000	78 649 279	-	0,00
		6.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	675 000	-	0,00
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				690 274 000	276 072 832	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	60 000 000	16 125 031	-	0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	-
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	-	-	-	-
	4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	630 274 000	259 947 801	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-	-
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	629 603 000	259 266 150	-	0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	671 000	681 651	-	0,00
Költségvetési bevételek összesen				2 677 589 000	2 396 140 075	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				736 643 000	836 187 002	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	554 659 000	786 711 002	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	23 659 000	23 658 512	-	0,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel	500 000 000	721 241 267	-	0,00
		3.	Állmeházartáson belüli megelőlegezés	31 000 000	41 811 223	-	0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	181 984 000	49 476 000	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	39 486 000	39 486 000	-	0,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel	142 498 000	9 990 000	-	0,00
Bevételek összesen				3 414 232 000	3 232 327 077	-	0,00

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százezerben
1.		Működési kiadások		2 089 410 000	2 359 614 175	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	1 140 778 000	1 192 428 990	-	0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	147 998 000	136 897 333	-	0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	607 719 000	586 475 903	-	0,00
			- Ebből mők.c.kamat	2 500 000	7 542 136	-	0,00
			- Ebből felh.c.kamat	25 000 000	16 171 027	-	0,00
	4.		K5. Támogatásértékű mők.kiadás	31 733 000	27 525 799	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	-	-	-	-
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-	-
		3.	BURSA	700 000	450 000	-	0,00
		4.	TOP 5. 1.2 Paktum pályázat visszafizetés	3 720 000	3 481 517	-	0,00
		5.	EFI visszafiz.	660 000	463 335	-	0,00
		6.	Normatíva visszafizetés	8 000 000	4 711 908	-	0,00
		7.	Szolidaritási hozzájárulás	8 653 000	8 652 391	-	0,00
		8.	Helyi iparüzési adó többletének befizetése	10 000 000	9 433 090	-	0,00
		9.		-	333 558	-	0,00
		10.		-	-	-	-
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	99 582 000	87 919 063	-	0,00
		1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	-	-	-	-
		2.	Egyházak	-	-	-	-
		3.	Civil szervezetek	500 000	500 000	-	0,00
		4.	Kalocsa Róza Kft.	7 000 000	4 855 059	-	0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	-	0,00
		6.		-	-	-	-
		7.	MTE	1 000 000	800 000	-	0,00
		8.	Strand	14 775 000	14 775 000	-	0,00
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	57 071 000	66 589 004	-	0,00
		10.	RNÓ	-	-	-	-
		11.	Medifontana Bt. Kölcson v.tér.	-	-	-	-
		12.	Jövönk Záloga Alapítvány	-	-	-	-
		13.	Városgondnokság	100 000	100 000	-	0,00
		14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	18 836 000	-	-	-
	6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	11 576 836	-	0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	45 000 000	316 790 251	-	0,00
		1.	Ebből működési	10 000 000	30 110 764	-	0,00
		2.	Ebből felhalmozási	35 000 000	286 679 487	-	0,00
		3.		-	-	-	-
2.		Felhalmozási célú kiadások		742 540 000	65 696 910	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	34 654 000	35 574 623	-	0,00
	2.		K7. Felújítás	707 680 000	29 779 134	-	0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	206 000	343 153	-	0,00
Költségvetési kiadások összesen				2 831 950 000	2 425 311 085	-	0,00
Finanszírozási kiadások				582 282 000	807 015 992	-	0,00
4.		Hitelműveletek		582 282 000	807 015 992	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	500 000 000	721 241 267	-	0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	50 718 000	50 718 476	-	0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 564 000	35 056 249	-	0,00
Kiadások összesen				3 414 232 000	3 232 327 077	-	0,00

Létszámkeret		228,75	245,53	248,18
2025		Január 1.	Április 1.	december 31.
Ebből:	Köztisztviselő	23,00	23,00	22,00
	Közalkalmazott	88,00	88,00	88,00
	Eü. Szolgálati jogviszony	1,00	15,11	15,11
	Egészségügyben dolgozó nem szolgálati jogviszony	0,00	2,67	2,67
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	14,25	14,25	14,50
	Polgármester	1,00	1,00	1,00
	Alpolgármester	1,00	1,00	1,00
	Képviselő	7,00	7,00	7,00
	közfoglalkoztatás	93,50	93,50	96,90

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	1 564 712 000	1 633 991 263	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	309 900 000	326 359 056	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, vízszennyezési bírság		3 489 843		0,00
		2.	Magánszemélyek jövedelemadói		55 500		0,00
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	46 000 000	41 815 445		0,00
		4.	Termék, szolg. adói (ip.,if.)	261 000 000	276 603 684		0,00
		5.	Közterülethasználat	1 400 000	985 200		0,00
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,tttd)	1 500 000	3 409 384		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	73 891 000	68 381 309		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 180 921 000	1 238 575 898	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	21 130 000	114 189 960		0,00
		2.	OEP-től átvett	22 664 000	21 103 300		0,00
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	59 147 000	45 395 130		0,00
		5.	Önk.költségvetési támogatása	1 077 980 000	1 057 887 508		0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	109 969 000	78 649 279		0,00
		6.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül		675 000		0,00
2.			Felhalmozási bevételek.	690 274 000	275 755 680	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	60 000 000	16 125 031		0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	630 274 000	259 630 649	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	629 603 000	258 948 998		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	671 000	681 651		0,00
Költségvetési bevételek összesen				2 254 986 000	1 909 746 943	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	726 752 000	826 295 990	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	544 768 000	776 819 990	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	13 768 000	13 767 500		0,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel	500 000 000	721 241 267		0,00
		3.	Államaháztartáson belüli megelőlegezés	31 000 000	41 811 223		0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	181 984 000	49 476 000	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	39 486 000	39 486 000		0,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel	142 498 000	9 990 000		0,00
Bevételek összesen				2 981 738 000	2 736 042 933	-	0,00

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.cím Önkormányzat							
1.		Működési kiadások		566 167 000	866 534 627	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	136 532 000	208 355 725		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	15 522 000	19 308 194		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	221 198 000	195 058 759		0,00
			- Ebből mők.c.kamat	2 500 000	7 542 136		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	25 000 000	16 171 027		0,00
	4.		K5. Támogatásértékű mők.kiadás	31 733 000	27 525 799	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések				
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet				
		3.	BURSA	700 000	450 000		0,00
		4.	TOP 5.1.2 Paklum pályázat visszafizetés	3 720 000	3 481 517		0,00
		5.	EFI visszafiz.	660 000	463 335		0,00
		6.	Normatíva visszafizetés	8 000 000	4 711 908		0,00
		7.	Szolidaritási hozzájárulás	8 653 000	8 652 391		0,00
		8.	Helyi iaprúzési adó többletének befizetése	10 000 000	9 433 090		0,00
		9.	Közmunka támogatás visszafizetés		333 558		0,00
		10.	Védőnői bértámogatás visszafizetés				
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	99 582 000	87 919 063	-	0,00
		1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés				
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek	500 000	500 000		0,00
		4.	Kalocsa Róza Kft.	7 000 000	4 855 059		0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000		0,00
		6.					
		7.	MTE	1 000 000	800 000		0,00
		8.	Strand	14 775 000	14 775 000		0,00
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	57 071 000	66 589 004		0,00
		10.	RNÓ				
		11.	Medifontana Bt. Kőcsön v.tér.				
		12.	Jövönk Závola Alapítvány				
		13.	Városgondnokság	100 000	100 000		0,00
		14.	Gyulai Közülemi Nonprofit KR.	18 836 000	-		
	6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	11 576 836		0,00
	7.		K5. Tartalék	45 000 000	316 790 251	-	0,00
		1.	Ebből működési	10 000 000	30 110 764		
		2.	Ebből felhalmozási	35 000 000	286 679 487		
		3.					
2.		Felhalmozási célú kiadások		732 080 000	57 327 811	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	27 994 000	27 205 524		0,00
	2.		K7. Felújítás	703 880 000	29 779 134		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	206 000	343 153		0,00
Költségvetési kiadások összesen				1 298 247 000	923 862 438	-	0,00
Finanszírozási kiadások				1 683 491 000	1 812 180 495	-	0,00
3.		Irányítószervi támogatás		1 101 209 000	1 005 164 503	-	0,00
	1.		Működési	1 101 209 000	1 005 164 503		0,00
	2.		Felhalmozási				
4.		Hitelműveletek		582 282 000	807 015 992	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	500 000 000	721 241 267		0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybevitel	50 718 000	50 718 476		0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 564 000	35 056 249		0,00
Kiadások összesen				2 981 738 000	2 736 042 933	-	0,00

Létszámkeret		79,50	80,00
2025		január 1.	december 31.
Ebből:	Köztisztviselő		
	Eü. Szolgálati jogviszony	1,00	1,00
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó közfoglalkoztatás	6,00	6,00
	Képviselők	63,50	64,00
	Polgármester	7,00	7,00
	Alpolgármester	1,00	1,00
		1,00	1,00

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				11 113 000	30 493 168	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	5 637 000	2 870 791		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	5 476 000	27 622 377	-	0,00
	4.		Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel ánt-n belül	5 476 000	27 622 377		0,00
Költségvetési bevételek összesen				11 113 000	30 493 168	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				247 068 000	233 075 181	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 025 000	3 024 594	-	0,00
		1	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 025 000	3 024 594		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	244 043 000	230 050 587	-	0,00
		1	Kötött felhasználású támogatás	244 043 000	230 050 587		0,00
		2	Egyéb költségvetési támogatás				
Bevételek összesen				258 181 000	263 568 349	-	0,00

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				249 881 000	256 670 498	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	190 790 000	201 825 247		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	25 469 000	25 901 760		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	33 622 000	28 943 491		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				8 300 000	6 897 851	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	4 500 000	6 897 851		0,00
	2.		K7. Felújítás	3 800 000	-		
Költségvetési kiadások összesen				258 181 000	263 568 349	-	0,00
Kiadások összesen				258 181 000	263 568 349	-	0,00

Létszámkeret		37,50	37,75
2025		január 1.	december 31.
Ebből:	Köztisztviselő	23,00	22,00
	Közalkalmazott		
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00
	közfoglalkoztatás	13,50	14,75

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde							
1.		Működési bevételek		10 493 000	16 087 759	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	1 150 000	2 660 258		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 343 000	13 427 501	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	9 343 000	13 427 501		0,00
2.		Felhalmozási bevételek.		-	317 152	-	0,00
	4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	-	317 152	-	0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül		317 152		0,00
Kölségvetési bevételek összesen				10 493 000	16 404 911	-	0,00
4.		B8. Finanszírozási bevételek		399 403 000	382 076 565	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	1 311 000	1 310 797	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	1 311 000	1 310 797		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	398 092 000	380 765 768	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	358 141 000	364 415 490		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	39 951 000	16 350 278		0,00
Bevételek összesen				409 896 000	398 481 476	-	0,00

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.		Működési kiadások		409 896 000	398 446 170	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	335 195 000	327 827 563		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	42 980 000	42 720 702		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	31 721 000	27 897 905		0,00
2.		Felhalmozási célú kiadások		-	35 306	-	0,00
	1.		K6. Beruházás		35 306		0,00
	2.		K7. Felújítás				
Kölségvetési kiadások összesen				409 896 000	398 481 476	-	0,00
Kiadások összesen				409 896 000	398 481 476	-	0,00

Létszámkeret	45,00	45,50
2025	január 1.	december 31.
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	0,50	0,50
Közalkalmazott	39,00	39,00
Közfoglalkoztatott	5,50	6,00

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Humán Szolgáltató Központ							
1. Működési bevételek				384 031 000	413 485 895	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	174 794 000	190 309 333		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	209 237 000	223 176 562	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	10 933 000	12 613 362		0,00
		2.	OEP-től átvett	198 304 000	210 563 200		0,00
Költségvetési bevételek összesen				384 031 000	413 485 895	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				412 799 000	358 962 482	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	2 282 000	2 282 140	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevételei	2 282 000	2 282 140		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	410 517 000	356 680 342	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	320 140 000	308 280 541		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	90 377 000	48 399 801		0,00
Bevételek összesen				796 830 000	772 448 377	-	0,00

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				796 830 000	772 338 862	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	432 424 000	410 106 920		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	58 631 000	43 839 246		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	305 775 000	318 392 696		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				-	109 515	-	0,00
	1.		K6. Beruházás		109 515		0,00
	2.		K7. Felújítás				
Költségvetési kiadások összesen				796 830 000	772 448 377	-	0,00
Kiadások összesen				796 830 000	772 448 377	-	0,00

Létszámkeret		56,15	72,93	73,93
2025		január 1.	április 1.	december 31.
	Közalkalmazott	49,00	49,00	49,00
	Közfoglalkoztatott	6,40	6,40	7,15
	Munka törvénykönyve Hatálya alá tartozó	0,75	0,75	1,00
	Egészségügyi szolgálati jogviszony		14,11	14,11
	Egészségügyben dolgozó nem szolgálati jogviszony		2,67	2,67

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ							
1. Működési bevételek				16 966 000	26 009 158	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	9 110 000	15 763 256		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	7 856 000	10 245 902	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	7 856 000	10 245 902		0,00
		2.	OEP-től átvett				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvételei áht-n belül				
Költségvetési bevételek összesen				16 966 000	26 009 158	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				51 830 000	40 941 287	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 273 000	3 273 481	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 273 000	3 273 481		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	48 557 000	37 667 806	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	18 233 000	18 350 214		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	30 324 000	19 317 592		0,00
Bevételek összesen				68 796 000	66 950 445	-	0,00

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				66 636 000	65 624 018	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	45 837 000	44 313 535		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 396 000	5 127 431		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	15 403 000	16 183 052		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				2 160 000	1 326 427	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	2 160 000	1 326 427		0,00
	2.		K7. Felújítás				
Költségvetési kiadások összesen				68 796 000	66 950 445	-	0,00
Kiadások összesen				68 796 000	66 950 445	-	0,00

Létszámkeret	10,60	11,00
2025	január 1.	december 31.
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6,0	6,0
Közfoglalkoztatott	4,60	5,00

forint

Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
Lakosságszám 2024. jan. 1-jén: 5532 fő	2025. évi eredeti
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	152 049 560
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	76 260 510
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	272 850
Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
Polgármesteri illetmény támogatása	-
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15 489 600
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 072 520
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	249 045 700
Óvodaműködtetési támogatás	31 544 442
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 590 142
Szociális feladatok egyéb támogatása	20 082 000
Gyermekétkeztetés támogatása	108 987 819
Bölcsőde támogatása	77 550 650
Támogató szolgáltatás	20 374 890
Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 178 000
Családsegítés	50 000
Gyermekjóléti szolgálat	13 090 000
Család-és gyermekjóléti Központ	60 253 000
Házi segítségnyújtás	45 367 000
Szociális étkeztetés	13 278 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19 417 225
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	389 628 584
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 242 316
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 242 316
Összes támogatás	926 533 562
Szolidaritási hozzájárulás	8 652 391
Mindösszesen támogatás:	917 881 171

forint

Sorsz.	Felújítási cél megnevezése	2025. évi előirányzat összege			Érintett cím
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
1.	Hivatal épület felújítás (festés, klímák felújítása)	3 800 000	-		Hivatal
2.	Kazán fővezérlő csere Alkotmány u. 38.	794 000	793 772		Önkormányzat
3.	Ifjúsági lakótelep garázs kialakítás	600 000	-		Önkormányzat
4.	Temető fejlesztés	300 000	-		Önkormányzat
5.	Játszóterei eszközök felújítása	1 100 000	-		Önkormányzat
6.	Lámpatestek bővítése	1 000 000	-		Önkormányzat
7.	Forgalomlassító eszközök, jelzőtáblák telepítése	300 000	-		Önkormányzat
8.	Térfigyelőkamera rendszerének fejlesztése	1 500 000	-		Önkormányzat
9.	TOP Plusz 1.1.1-BS1-2022-00003 Helyi gazdaság fejlesztés	90 910 000	12 836 097		Önkormányzat
10.	TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	42 479 000	2 387 600		Önkormányzat
11.	TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	430 609 000	-		Önkormányzat
12.	TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	67 843 000	10 927 810		Önkormányzat
13.	KAP útfelújítás pályázat	3 112 000	2 832 100		Önkormányzat
14.	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1.	63 333 000	-		Önkormányzat
15.	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics 19.	-	1 755		Önkormányzat
	Összesen	707 680 000	29 779 134	-	

forint

Sor-sz	2025. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
1.	Informatikai eszköz beszerzés	4 500 000	4 532 653		Hivatal	tárgyi eszköz beszerzés
2.	Klíma beszerzés, kísértékű eszköz beszerzés		2 365 198		Hivatal	tárgyi eszköz beszerzés
3.	belvízvédelmi, városfejlesztési tervek kidolgozása	500 000	-		Önkormányzat	immat javak besz.
4.	Örökségvédelmi tervek kidolgozása	3 500 000	-		Önkormányzat	immat javak besz.
5.	Köztemető sírhely nyilvántartó program	1 200 000	1 200 000		Önkormányzat	immat javak besz.
6.	Járóbeteg szakellátó tárgyi eszköz beszerzés	15 000 000	15 077 190		Önkormányzat	t.e. beszerzés
7.	TOP Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19.	7 794 000	7 793 990		Önkormányzat	t.e. beszerzés
8.	Vis Medica	206 000	343 153		Önkormányzat	felhalmozási. C. átadás
9.	Részesedés vásárlás		100 000		Önkormányzat	részesedés
10.	Vagyonvédelmi videós rendszer	-	987 971		Önkormányzat	t.e. beszerzés
11.	Gőztisztító	-	62 955		Önkormányzat	t.e. beszerzés
12.	EFI eszközbeszerzés	-	810 288		Önkormányzat	t.e. beszerzés
13.	Játszóterei eszköz		62 621		Önkormányzat	t.e. beszerzés
14.	Közfoglalkoztatás		571 000		Önkormányzat	t.e. beszerzés
15.	Sportpálya vízmelegítő, vagyonvédelmi esz.		539 509		Önkormányzat	t.e. beszerzés
16.	könyvtári könyvek beszerzése	1 160 000	1 266 427		Könyvtár	t.e. beszerzés
17.	Informatikai eszköz beszerzés		60 000		Könyvtár	t.e. beszerzés
18.	2db klíma beszerzése	1 000 000	-		Művelődési Ház	t.e. beszerzés
19.	kisértékű eszköz beszerzés		35 306		Óvoda	tárgyi eszköz beszerzés
20.	kisértékű eszköz beszerzés		109 515		HSZK	tárgyi eszköz beszerzés
		34 860 000	35 917 776	-		

Beruházások, felújítások, hosszú lejáratú működési hitelfelvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek

forint

Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Mindösszesen:	-

forint

Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigé nyelhető %	Visszaigényel hető	Eredeti Önkorm. önrész
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok				
Köztemetés	1 000 000	0%	-	1 000 000
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	1 000 000		-	1 000 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások				
Helyi önk. által nyújtott egyéb ellátás	10 000 000	0%	-	10 000 000
Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	5 500 000	0%	-	5 500 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások ös	15 600 000			15 600 000
Szociális ellátások összesen	16 600 000		-	16 600 000

Kiemelt előirányzat megnevezése		B e v é t e l e k			K i a d á s o k		
		Eredeti	Módosított	Tejlesztés	Eredeti	Módosított	Tejlesztés
Kiemelt előirányzat megnevezése		2025. évi előirányzatok			2025. évi előirányzatok		
Közhatalmi bevételek	309 900 000	326 359 056		1 140 778 000	1 192 428 990		
Működési bevétel	264 582 000	279 984 947		147 998 000	136 897 333		
Önk. költségvetési támogatása	968 011 000	1 057 887 508		582 719 000	570 304 876		
Eikülnöfített áll.pénzalapoktól átvett pe.	49 262 000	150 476 725		131 315 000	115 444 862		
OEP-től átvett	220 968 000	231 666 500		16 600 000	11 576 836		
Műk.c. átvett áht-n belül	64 623 000	73 017 507		-	-		
Műk.c. átvett áht-n kívül		675 000					
Járbeteg szakellátó miatti átcsoportosítás	19 000 000	-		10 000 000	30 110 764		
Műk.c. hitelfelvétel	500 000 000	721 241 267		31 564 000	35 056 249		
ÁHT-n belüli megelőlegezés	31 000 000	41 811 223					
Előző évi műk.c.pénzmaradvány	23 659 000	23 658 512		500 000 000	721 241 267		
Összesen	2 451 005 000	2 906 778 245	-	2 560 974 000	2 813 061 177	-	
Hiány	109 969 000				93 717 068		

forint

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	41 000 000	16 125 031		Beruházási kiadások	34 654 000	35 574 623	
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	707 680 000	29 779 134	
Szennyvíz Gyulai Közüzem				Felh.c.pe.átadás	206 000	343 153	
Felh.c.pe.átvétel	630 274 000	259 947 801		Fejlesztési hitel visszafizetés	50 718 000	50 718 476	
Felh.c.hitel felvétel		9 990 000		Fejlesztési hitel kamat	25 000 000	16 171 027	
EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás		-	
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	39 486 000	39 486 000		Tartalék	35 000 000	286 679 487	
Fejlesztési c. hiány	142 498 000	93 717 068					
Összesen	853 258 000	419 265 900	-	Összesen	853 258 000	419 265 900	-

forint

forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárát	2025.			2026.			2027.			2028.-			Összesen (5+....+8)
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			50 718 476	46 480 000	37 710 000	46 726 884	181 635 360								
1	Ipari park	2016	2026	9 480 000	4 680 000			14 160 000								
2	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 024 000	2 024 000	2 024 000	3 534 812	9 606 812								
3	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	11 288 000	11 288 000	11 288 000	22 442 072	56 306 072								
4	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	10 490 000		38 610 000								
5	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	532 000		2 636 000								
6	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 436 476				1 436 476								
7	Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	2 000 000	2 000 000	2 000 000		6 000 000								
8	Gép program önerő	2022	2027	2 000 000	2 000 000	2 000 000		6 000 000								
9	80 férőhelyes vendégház	2024	2029	1 620 000	1 620 000	1 620 000	3 240 000	8 100 000								
10	Tanulmányterv Geotermikus Energia	2024	2029	1 880 000	1 880 000	1 880 000	3 760 000	9 400 000								
11	Borostyán strandfürdő komplex fejlesztése	2024	2029	3 878 000	3 878 000	3 878 000	7 756 000	19 390 000								
12	Járóbetegszakellátó	2025	2030	-	1 998 000	1 998 000	5 994 000	9 990 000								
	Összesen			50 718 476	46 480 000	37 710 000	46 726 884	181 635 360								

Kezességvállalások		2025	2026	2027	2028	Összesen
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.		10 000 000				
Összesen		10 000 000	-			-

Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2025.	2026.	2027.	2028.
Működési célú			-	-	-	-
Fejlesztési célú			170 025 361	129 296 885	82 816 885	45 106 885
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	38 610 000	24 550 000	10 490 000	
Útfelújítás (Bem)	2017	2027	2 636 000	1 584 000	532 000	
Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	56 306 072	45 018 072	33 730 072	22 442 072
Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	9 606 813	7 582 813	5 558 813	3 534 813
Ipari park	2016	2026	14 160 000	4 680 000		
Napközi konyhafelújítás	2020	2025	1 436 476			
Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	6 000 000	4 000 000	2 000 000	
Gép program önerő	2022	2027	6 000 000	4 000 000	2 000 000	
80 férőhelyes vendégház	2024	2029	6 480 000	4 860 000	3 240 000	1 620 000
Tanulmányterv Geotermikus Energia	2024	2029	9 400 000	7 520 000	5 640 000	3 760 000
Borosnyán strandfürdő komplex fejlesztés	2024	2029	19 390 000	15 512 000	11 634 000	7 756 000
Járobetegszakellátó	2025	2030	-	9 990 000	7 992 000	5 994 000
Összesen			170 025 361	129 296 885	82 816 885	45 106 885

forint

forint

Megnevezés	2025	2026	2027
I. Működési bevételek és kiadások			
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.)	309 900 000	315 000 000	325 000 000
Működési bevételek	264 582 000	270 000 000	280 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	1 412 833 000	1 500 000 000	1 550 000 000
Előző évi kv. kiegyesztések visszatérítése	-	-	-
Működési célú átvét áht-n kívül	-	-	-
Rövid lejáratú hitel	500 000 000	450 000 000	450 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 659 000	21 000 000	19 000 000
Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétele	31 000 000	31 000 000	31 000 000
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	2 541 974 000	2 587 000 000	2 655 000 000
Személyi juttatások	1 140 778 000	1 180 000 000	1 229 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	147 998 000	152 000 000	155 000 000
Dologi kiadások	580 219 000	615 000 000	635 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	31 733 000	34 000 000	36 000 000
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül	99 582 000	75 000 000	70 000 000
Ellátottak juttatása	16 600 000	16 600 000	16 600 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hitel visszafizetése	500 000 000	450 000 000	450 000 000
Működési hitel kamata	2 500 000	3 500 000	3 400 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 564 000	31 000 000	31 000 000
Tartalékok	10 000 000	29 900 000	29 000 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	2 560 974 000	2 587 000 000	2 655 000 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Tárgyi eszköz értékesítés	60 000 000	10 000 000	10 000 000
Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	629 603 000	169 000 000	145 052 000
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	671 000		
Hosszú lejáratú hitel	142 498 000	104 000 000	105 000 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 486 000	55 000 000	65 000 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	872 258 000	338 000 000	325 052 000
Beruházás	34 654 000	31 000 000	29 000 000
Felújítás	707 680 000	195 000 000	199 052 000
Felhalmozási átadás	206 000	1 000 000	1 000 000
Befektetési célú részesedés vásárlás	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	50 718 000	44 000 000	36 000 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	25 000 000	22 000 000	20 000 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	35 000 000	45 000 000	40 000 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	853 258 000	338 000 000	325 052 000
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	3 414 232 000	2 925 000 000	2 980 052 000
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	3 414 232 000	2 925 000 000	2 980 052 000
Forráshiány	-	-	-

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

(adatok ezer forintban)

Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Közhatalmi bevételek	25 000	26 000	31 000	26 000	26 900	24 000	23 000	26 000	32 000	27 000	21 000	22 000
Működési bevételek	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 054
Támogatásértéktű működési bevétel	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 736	117 737
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül												
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	56 690	56 690	56 690	56 690	56 690	66 690	56 690	56 690	56 690	56 690	56 690	56 684
Pénzmaradvány igénybevétel	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 319	
Hitel igénybevétel	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 541	53 547
Államháztartáson belüli megelőlegezés												31 000
Összesen:	281 329	282 329	287 329	282 329	283 229	290 329	279 329	282 329	288 329	283 334	271 015	303 022

Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Személyi juttatások	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 065	95 063
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 335
Dologi kiadások	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	52 477	50 472
Támogatásértéktű működési kiadás	350		9 313	2 500	8 000	3 720	2 500	350	0	2 500		2 500
Műk.c. pénzeszköz átadás	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 282
Ellátottak juttatása	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 200
Beruházás				15 000	4 500	3 360	7 794	4 000				
Felújítás	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 973	58 977
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás												
Felh.c.pénzeszköz átadás			206									
Finanszírozási kiadás	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 523	48 529
Általános tartalék											22 500	22 500
Összesen:	275 421	275 071	284 590	292 571	287 571	282 151	285 365	279 421	275 071	277 571	299 571	299 858

Nyitó	0	5 908	13 166	15 905	5 663	1 321	9 499	3 463	6 371	19 629	25 392	-3 164
Bevétel	281 329	282 329	287 329	282 329	283 229	290 329	279 329	282 329	288 329	283 334	271 015	303 022
Kiadás	275 421	275 071	284 590	292 571	287 571	282 151	285 365	279 421	275 071	277 571	299 571	299 858
Egyenleg	5 908	13 166	15 905	5 663	1 321	9 499	3 463	6 371	19 629	25 392	-3 164	0

forint

Programok megnevezése	Programok kiadásai		Programok bevételei	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
2025. év				
TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	436 972 000	4 411 000	436 972 000	4 411 000
TOP Plusz 1.1.1-21-BS1-2022-00003 Helyi gazdaságfejlesztés, ipari park	96 290 000	85 582 149	96 290 000	81 157 261
TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	70 280 000	59 602 329	70 280 000	59 602 329
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Helyi eü. Infrastruktúra Hősök tere 1.	66 148 000	-	66 148 000	-
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Helyi eü. Szoc. Táncsics 19.	7 794 000	7 795 745	7 425 000	-
TOP Plusz 1.2.3-21-BS1-2022-00032 Belterületi utak	42 479 000	44 345 900	39 486 000	39 486 000
KAP útfelújítás pályázat	3 112 000	3 117 900	-	-
VP6-7.2.1.1-21-ASZ:3295133057 Küllerületi helyi közutak felújítása	-	24 500	3 233 000	3 232 826
TOP Plusz 3.1.2.-21-BS1-2023-00009 Szoc. Célú város rehab	-	-	-	-
Összesen	723 075 000	204 879 523	719 834 000	187 889 416

Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulás

Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
Összesen		

Az önkormányzat által várhatóan adandó közvetett támogatások (kedvezmények)

19. sz. melléklet

2025. évi várható közvetett támogatások

forint

Sorszám	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
4.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
5.	Építményadó	
6.	Helyi iparüzési adó	
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
	Összesen	-

Megnevezés	Közalkalmazotti álláshely	Köztisztviselő álláshely	Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	Összesen álláshely
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde					
Óvónő	17				17
Dajka	9				9
Óvodatitkár	1				1
Pedagógiai asszisztens	3				3
karbantartó (rehab)	0,5				0,5
Összesen	30,5				30,5
Bölcsődei szakmai vezető	1				1
gondozónő	6				6
bölcsődei dajka	2				2
Összesen:	9				9
Mindösszesen:	39,5	0	0	0	39,5
Humán Szolgáltató Központ					
Gondozónő-házi segítségnyújtás	10				10
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int. vezető és esetmenedzser	1				1
esetmenedzser-családsegítő	7				7
gazdasági ügyintéző	1				1
szociális asszisztens	2				2
iskolai szociális munkás	4				4
szociális diagnózis felvételi esetmenedzser	1				1
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
technikai személyzet	1				1
Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
Klubvezető	1				1
Idősek Klubja gondozó	2				2
Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
gondozó	2				2
gépkocsivezető	1				1

Szoc. Étkezés - szoc. Segítő	2				2
konyha élelmezésvezető	1				1
szakács	3		1		4
hentes	1				1
konyhalány	3				3
adminisztratív dolgozó és konyhalány	2				2
gépkocsivezető	1				1
Mindösszesen:	49	0	1	0	50

2025. április 1-től 9,05 fő orvosi álláshely egészségügyi szolgálati jogviszonnyal, 12,125 fő szakasszisztensi, szakdolgozói álláshely egészségügyi szolgálati jogviszonnyal, 4 fő álláshely egészségügyben dolgozó nem szolgálati jogviszony létesül.

Városi Könyvtár

Intézményvezető			1		1
Könyvtáros			2		2
Könyvtáros- informatikus			1		1
Művelődésszervező szakmai vezető			1		1
Művelődésszervező			1		1
Összesen	0	0	6	0	6

Önkormányzat

Polgármester				1	1
informatikus			1		1
Védőnő				1	1
takarító				0	0
EFI iroda adminisztrátor			2		2
pályázati referens			2		2
Gépkocsivezető, egyéb kiszegítő			1		1
Összesen:	0	0	6	2	8

Polgármesteri Hivatal

Jegyző		1			1
Aljegyző		1			1
Köztisztviselő		20			20
Takarító			1		1
Összesen	0	22	1	0	23

Összes álláshely 2025. december 31-én	88,5	22	14	2	126,5
Alpolgármester				1	1
Képviselők				7	7
Közfoglalkoztatás					
Helyi sajátosság 35 fő 2024.03.01-2025.02.28			8,75		8,75
Mezőgazdaság 17 fő 2024.03.01-2025.02.28			4,25		4,25
Értékteremtő 46 fő 2025.03.01-2026.02.28			34,5		34,5
Szociális program 11 fő 2024.03.01-2025.02.28			2,75		2,75
Szociális program 10 fő 2025.03.01-2026.02.28			7,5		7,5
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01-2025.02.28			1,75		1,75
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2025.03.01-2025.10.31			4		4
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2025.11.01-2026.08.31.			0,5		0,5
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.09.01-2025.02.28			3,5		3,5

Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 15 fő 2025.03.01- 2025.10.31			10	10
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 15 fő 2025.11.01- 2026.08.31.			1,25	1,25
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01- 2025.02.28			1,75	1,75
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2025.03.01- 2025.10.31			4,65	4,65
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 9 fő 2025.11.01- 2026.08.31.			0,75	0,75
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 6 fő 2024.09.01- 2025.02.28			1,5	1,5
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 6 fő 2025.03.01- 2025.10.31			4	4
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 6 fő 2025.11.01- 2026.08.31.			0,5	0,5
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 5 fő 2024.09.01- 2025.02.28			1,25	1,25
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 5 fő 2025.03.01- 2025.10.31			3,35	3,35

Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 5 fő 2025.11.01- 2026.08.31.			0,4		0,4
Összesen:	88,5	22	110,9	10	231,4

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatellátásának bemutatása

21. melléklet

ezer forint

	kötelező feladat				nem kötelező feladat				államigazgatási feladat						
	kiadás	normatíva	műk. bev., átvett, pm igénybevétel	önkorm. tá m	összesen	kiadás	normatíva	műk. b. + átv ett.	önkorm. tá m	össz.	kiadás	normatíva	műk. b. + átv ett.	önkorm. tá m	össz.
Intézmények/tevékenységek															
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata															
Szennyvíz termelés-kezelés	18 836			18 836	18 836				0	0				0	0
TÓP-Plusz Belterületi utak	42 479		39 486	2 993	42 479				0	0					
Közutak üzemeltetése	1 000			1 000	1 000				0	0				0	0
Újültetés				0	0	2 654		2 399	255	2 654					
EFI iroda működtetése				0	0	25 816		25 200	616	25 816				0	0
MÁV vasútfállomás				0	0	1 785		1 785	0	1 785				0	0
Buszpályaudvar üzemeltetése	30			30	30			1 936	-1 936	0				0	0
Lakóingatlanok üzemeltetése	500		781	-281	500				0	0				0	0
Nem lakóingatlanok üzemeltetése	18 859		27 845	-8 986	18 859				0	0				0	0
Mezőgazdasági támogatások			420	-420	0				0	0					
Zöldterület kezelés	900			900	900				0	0				0	0
Zöldterület meztep	57 071	40 023		17 048	57 071				0	0					
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	209 435		10 342	199 093	209 435			2 655	-2 655	0				0	0
Önkormányzatok elszámolásai	18 653		31 000	-12 347	18 653										
Ingatlan értékesítés			60 000	-60 000	0				0	0					
Közvilágítási feladatok	40 000	36 138		3 862	40 000				0	0				0	0
Városgazdálkodási feladatok	23 584		489	23 095	23 584				0	0				0	0
köztemető fenntartás	1 200	100	454	646	1 200										
Központi kftvetési befizetések	39 564			39 564	39 564				0	0				0	0
Bursa				0	0	700			700	700				0	0

Likviditási terv 2025. év

forint

Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	121 965 799	185 000 000	210 000 000	- 25 000 000	96 965 799	35 000 000	31 000 000	4 000 000	100 965 799
	Halmozott		185 000 000	210 000 000	- 25 000 000		35 000 000	31 000 000	4 000 000	
Február	Havi	100 965 799	195 000 000	220 000 000	- 25 000 000	75 965 799	49 000 000	28 000 000	21 000 000	96 965 799
	Halmozott		380 000 000	430 000 000	- 50 000 000		84 000 000	59 000 000	25 000 000	
Március	Havi	96 965 799	205 000 000	190 000 000	15 000 000	111 965 799	43 000 000	31 000 000	12 000 000	123 965 799
	Halmozott		585 000 000	620 000 000	- 35 000 000		127 000 000	90 000 000	37 000 000	
Április	Havi	123 965 799	215 000 000	185 000 000	30 000 000	153 965 799	87 000 000	51 000 000	36 000 000	189 965 799
	Halmozott		800 000 000	805 000 000	- 5 000 000		214 000 000	141 000 000	73 000 000	
Május	Havi	189 965 799	225 000 000	175 000 000	50 000 000	239 965 799	86 000 000	45 000 000	41 000 000	280 965 799
	Halmozott		1 025 000 000	980 000 000	45 000 000		300 000 000	186 000 000	114 000 000	
Június	Havi	280 965 799	245 000 000	260 000 000	- 15 000 000	265 965 799	41 643 000	31 000 000	10 643 000	276 608 799
	Halmozott		1 270 000 000	1 240 000 000	30 000 000		341 643 000	217 000 000	124 643 000	
Július	Havi	276 608 799	210 000 000	290 000 000	- 80 000 000	196 608 799	56 000 000	34 017 000	21 983 000	218 591 799
	Halmozott		1 480 000 000	1 530 000 000	- 50 000 000		397 643 000	251 017 000	146 626 000	
Augusztus	Havi	218 591 799	220 000 000	231 950 000	- 11 950 000	206 641 799	75 000 000	35 000 000	40 000 000	246 641 799
	Halmozott		1 700 000 000	1 761 950 000	- 61 950 000		472 643 000	286 017 000	186 626 000	
Szeptember	Havi	246 641 799	245 000 000	295 000 000	- 50 000 000	196 641 799	64 000 000	32 000 000	32 000 000	228 641 799
	Halmozott		1 945 000 000	2 056 950 000	- 111 950 000		536 643 000	318 017 000	218 626 000	
Október	Havi	228 641 799	215 000 000	255 000 000	- 40 000 000	188 641 799	69 000 000	30 000 000	39 000 000	227 641 799
	Halmozott		2 160 000 000	2 311 950 000	- 151 950 000		605 643 000	348 017 000	257 626 000	
November	Havi	227 641 799	260 000 000	270 000 000	- 10 000 000	217 641 799	85 600 000	87 000 000	- 1 400 000	216 241 799
	Halmozott		2 420 000 000	2 581 950 000	- 161 950 000		691 243 000	435 017 000	256 226 000	
December	Havi	216 241 799	257 589 000	250 000 000	7 589 000	223 830 799	45 400 000	147 265 000	- 101 865 000	121 965 799
	Halmozott		2 677 589 000	2 831 950 000	- 154 361 000		736 643 000	582 282 000	154 361 000	

