



Mindszent Város Képviselő-testülete

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

Tel.: 62/527-010 Fax: 62/527-027

E-mail: mindszent@mindszent.hu

www.mindszent.hu

Iktató szám:

MIN/ /2025.

Tárgy:

Mindszent Város Önkormányzatának
2025.05.26-ai pénzügyi helyzete

Az anyagot készítette:

Kovács Gina

Kovács Gina – mb. közgazdasági iroda
vezető-helyettes

A törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ujházi-Pál

Dr. Ujházi-Pál Margit – jegyző

Az anyag előterjesztője:

.....

Gémes László – polgármester

Véleményezésre megküldve:

Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Képviselő-testületi ülés időpontja

2025.

Döntések:

1 határozati javaslat



Mindszent Város Polgármesterétől

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

Tel.: 62/527-015 Fax: 62/527-027

E-mail: polgarmester@mindszent.hu

www.mindszent.hu

Szám: MIN/ /2025.

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzatának
2025.05.26-ai pénzügyi helyzete

MINDSZENT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Mindszent

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindszent Város Önkormányzata és intézményei bankszámla és pénztár egyenlege 2025.05.26-án **18 856 469 Ft.**

Jelenleg 1 beruházási hitelszerződéssel rendelkezünk, amely 12 hitelcéllal került megkötésre 2022.12.30-án. 2023-ban 2, 2024-ben 4 hitelcél lehívásra, 3 pedig megszüntetésre került, a maradék 3 hitelcél 2024.december 1-jével megszűnt a rendelkezésre tartási idő lejárta miatt (2024. november 30.) Így a hitelállomány a lehívott összegeket tekintve összesen **65.465.074 Ft**, jelenleg az ez évi első törlesztés után **57.760.864 Ft**. A szerződés szerint évi 2 alkalommal kerül sor hiteltörlesztésre, összesen évi 7.704.210.- Ft. A hitelszerződés 2032. szeptember 30-án jár le.

A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámla egyenlege **39.664.092 Ft**. Ez a jelenlegi folyó pályázatok támogatási előlegének összegét tartalmazza. 2024. szeptember 20-án a MÁK előzetes levelének megfelelően visszautalásra került összegekből (**TOP PLUSZ 1.2.1-21-CS1-2022-001** Kerékpárút építés Mindszent-Szegvár közötti pályázat el nem számolt összege (648.218.500 Ft), a **TOP PLUSZ 3.3.1-21-CS1-2022** Óvodafejlesztési pályázatok még el nem számolt összege (121.638.004 Ft), a **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00020** Mindszent város belterületi útjainak fejlesztése pályázat fel nem használt előlegének összege (3.981.713Ft)) 2025.02.06-án a beadott kérelemre visszautalásra került a **TOP PLUSZ 3.3.1-21-CS1-2022** Óvodafejlesztési pályázat összege, melyből kifizetésre kerültek az azóta beérkezett számlák.

A likvidhitel 100.000.000 Ft-os keretösszegét folyamatosan igénybe kell venni. Jelenleg 92,23%-os a felhasználtság. Azonban nagy segítséget nyújt az önkormányzat és intézményei napi életéhez, amelyben a folyamatosan befutó szállítói számlák kifizetését tudjuk eszközölni, megakadályozva ezzel azt is, hogy a kötelezettségállomány felszaporodjon. Az alábbi táblázat tartalmazza a jelenlegi kötelezettség állományát (számlák + egyéb kötelezettségek pl.: Hódmezővásárhelynek a korábbi kistérséggel kapcsolatban fennálló hozzájárulása) Mindszent Város Önkormányzata és intézményeit tekintve:

Intézmény	Le nem járt kötelezett.	0-30 nap	31-60 nap
Mindszent Város Önkormányzata	24 079 919 Ft	-	4 226 718 Ft
Mindszenti Polgármesteri Hivatal	3 654 456 Ft	-	-
Károly Óvoda	1 930 494 Ft	-	-
Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár	7 460 355 Ft	-	-
Összesen	37 125 224 Ft	-	4 226 718 Ft

HTKT
hozzájárulás+
szállítói
kötelezettségek is

A konszolidált kötelezettségállomány **41 351 942 Ft**. A táblázatból látszódik, hogy a 31-60 nap között van lejárt kötelezettségállomány, amely az önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénybevétele miatt kirajzolódó összeg.

A régóta fennálló kötelezettségeinket tekintve részletfizetési megállapodások létrejötte segíti az önkormányzat életét. Köztük a HTKT tekintetében a 2021 óta halmozódó hozzájárulásunk 81.537.382.-Ft, amely kötelezettségből 40.289.451.-Ft-ot beszámítással már rendeztük. A beszámítást követően fennmaradó 41.247.931 Ft-ot részletekben teljesíti Mindszent HMJV Önkormányzata felé. Az első részletének megfizetésére 2024. december 20-án került sor **6.874.653 Ft** összeggel. Jelenlegi tartozás összege a havonta kifizetett részletek után **13 749 312 Ft**.

Valamint részletfizetési megállapodás jött létre a Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár esetében, amely az E.ON Energiamegoldások Kft.-vel szembeni nagyszámú gázzsámlák kifizetésére, a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. temetőüzemeltetési 2 számlájára és a Mindszent Városának sportszarnokának gázzsámlájára. Meg kell említeni, hogy a táblázat számain a folyó munkanapok alatt beérkező és a kifizetésre kerülő számlák folyamatosan változtatnak.

Kitekintésképpen 2025. április 30-ai állapot szerinti pénzforgalmi adatok az alábbi táblázatban találhatóak konszolidáltan:

Ssz.	Bevételek					Teljesítés %-a
	Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	2025.04.30	Teljesítés	
1	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	982 619 000	1 011 190 985	395 662 912	39,13%
2	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	175 622 000	176 422 000	123 238 004	69,85%
3	B3	Közhatalmi bevételek	274 092 000	297 706 702	122 584 939	41,18%
4	B4	Működési bevételek	267 601 000	287 158 012	68 774 138	23,95%
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 921 577	84 100	4,38%
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000	100,00%
8	B8	Finanszírozási bevételek	1 214 414 000	1 204 996 451	652 982 105	54,19%
9	Bevételek Összesen		2 914 348 000	2 979 405 727	1 363 336 198	45,76%

Ssz.	Kiadások					Teljesítés %-a
	Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	2025.04.30	Teljesítés	
10	K1	Személyi juttatások	736 982 000	757 497 740	244 127 336	32,23%
11	K2	Munkaadói járulék	101 093 000	106 786 440	36 158 240	33,86%
12	K3	Dologi kiadások	387 474 000	424 166 473	172 377 264	40,64%
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 310 000	11 310 000	5 991 948	52,98%
14	K5	Egyéb működési célú kiadások	300 175 000	305 475 000	99 439 293	32,55%
15	K6	Beruházások	5 405 000	11 638 591	2 631 936	22,61%
16	K7	Felújítások	184 569 000	155 738 398	138 076 175	88,66%
17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
18	K9	Finanszírozási kiadások	1 187 340 000	1 206 793 085	598 015 140	49,55%
19	Kiadások Összesen		2 914 348 000	2 979 405 727	1 296 817 332	43,53%
20	Költségvetési egyenleg		0	0	66 518 866	0

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjenek áttekinteni és a határozati javaslatot elfogadni.

Mindszent, 2025.

Tisztelettel:

Gémes László
polgármester

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzatának 2025.05.26-ai pénzügyi helyzete

Határozati javaslat

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján elfogadja Mindszent Város Önkormányzatának 2025.05.26-ai pénzügyi helyzetére vonatkozó kimutatást.

Erről a határozatról értesítést kap:

- Gémes László polgármester
- Dr. Ujházi-Pál Margit
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda

K.m.f.

Gémes László sk.
polgármester

Dr. Ujházi-Pál Margit
jegyző

A kivonat hitelélül:

adm.

Bankszámlák		2025.05.26
Mindszent Város Önkormányzata		
57400255-11140870	Önk-i kv-i szla	-92 230 886
57400255-11140973	Építményadó	417 862
57400255-10007431	Telekadó	352 278
57400255-11140980	Mszka	0
57400255-11141022	Gjadó	14 932
57400255-11141008	Iparüzési adó	748 025
57400255-11141015	Termőföld bérbead.	14 684
57400255-11141039	Pótlék	127 562
57400255-11141046	Bírság	78 134
50468263-10006375	Idegenforgalmi adó	1 800
57200134-10025499	VKT érdek.hozzáj.	2 814 594
	Önkorm.szlaák össz.	-87 661 015
	Pénztár	266 165
	Önkorm. Szabad felhaszn. Összesen	-87 394 850
57400255-10007596	Fejlesztési Alap	0
57400255-10007606	Fejlesztési Tartalék	2 500 000
10028007-00338116-00000017	MÁK EU-s pályázatok	39 664 092
	<i>ebből Mindszent-Szegvár Kerékpárút</i>	<i>0</i>
	<i>ebből Óvodafejlesztés</i>	<i>39 664 092</i>
	<i>ebből Mindszent Belterületi utak felúj</i>	<i>0</i>
	Önkorm.fejl.szlaák össz.	42 164 092
57400255-11141084	Illeték	0
57400255-11140959	Letéti elkül.szla	101 575
57400255-11141895	Lakbér	7 753 669
57400255-11141077	Talajterhelési díj	498 917
57400255-11141060	Idegen bevételek	0
57400255-11144771	Beruházási biztosíték	23 742 673
50468263-10003554	Szűnyoggyérítés	617 680
57400255-11140911	Orvosi ügyelet	16 907
57400255-11140935	Környezetvédelmi alap	1 241 327
57400255-11140942	Közfoglalkoztatotti elkül.szla	12 264 668
50468263-10005477	Közös ktg	1 989 555
50468263-10005594	2021-2022. évi Komp pályázat	7 978 328
57400255-11140966	Bérlakás kaució	3 194 686
	Egyéb Önkorm.szlaák össz.	59 399 985
	Kötött felhasználású szlaák össz.	101 564 077
	Önkormányzat összesen:	14 169 227
Mindszenti Polgármesteri Hivatal		
57400255-11141091	Bankszámla	2 089 265
	Pénztár	41 730
	Mindszenti Polgármesteri Hivatal Összesen	2 130 995
Károly Óvoda		
57400255-11141101	Bankszámla	650 853
	Pénztár	21 180
	Károly Óvoda Összesen	672 033
Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár		
57400255-11141125	Bankszámla	1 859 004
	Pénztár	25 210
	Keller L.V.Könyvt.és Műv. Összesen	1 884 214
	Összes pénzeszköz	18 856 469
Szállítói állomány		
	Le nem járt egyéb	28 548 731
	Le nem járt szállítói	8 576 493
	Le nem járt kötelezettség összesen	37 125 224
	1 - 30 nap	0
	31 - 60 nap	4 226 718
	61 - 90 nap	
	91 napon túli	
	Lejárt szállítói kötelezettség összesen:	4 226 718
	Lejárt és le nem járt Szállítói és egyéb kötelezettség összesen	41 351 942
	Önkormányzat konszolidált szabad pénzeszköze - hiánya	-124 059 550
	Likvid hitelkeret	100 000 000
	Likvid hitel (szabad)	7 769 114
	Fejlesztési hitelkeret	65 465 074
	Fejlesztési hitel (felhasznált)	65 465 074
	Fejlesztési hitel (szabad)	0

Dr. Ujházi Pál
Margit
jegyző

Kovács Gina
Kovács Gina
mb.közt.ír.vez.
hely.