



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/3038-..../2025.

Tárgy:

Mindszent Város Önkormányzatának
2025.09.22-ei pénzügyi helyzete

Az anyagot készítette:

Drozdikné Kis-Juhász Kitti

Drozdikné Kis-Juhász Kitti –
közgazdasági irodavezető

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. szeptember 24.
(..... napirendi pont)

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/3038-.../2025

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzatának
2025.09.22-ei pénzügyi helyzete

MINDSZENT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Mindszent

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindszent Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelete 2025. február 13-án került elfogadásra. A költségvetési főösszeg 2 914 348 000 Ft.

2025. augusztus 31-ei állapot szerinti pénzforgalmi adatok az alábbiak:

| Bevételek | | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Rovat | Megnevezés | Eredeti ei. | 2022.08.31 | Teljesítés |
| B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 982 619 000 | 1 086 281 527 | 747 477 587 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 175 622 000 | 244 375 814 | 195 045 131 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 274 092 000 | 315 870 690 | 186 229 545 |
| B4 | Működési bevételek | 267 601 000 | 314 085 113 | 151 599 970 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 6 149 400 | 4 861 085 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 510 000 | 1 108 375 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 1 214 414 000 | 1 631 027 540 | 1 164 400 206 |
| Bevételek Összesen | | 2 914 348 000 | 3 598 300 084 | 2 450 721 899 |

68,11%

| Kiadások | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rovat | Megnevezés | Eredeti ei. | 2022.08.31 | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 736 982 000 | 826 474 511 | 399 243 122 |
| K2 | Munkaadói járulékok | 101 093 000 | 112 486 963 | 60 687 581 |
| K3 | Dologi kiadások | 387 474 000 | 477 651 537 | 137 882 272 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 310 000 | 11 310 000 | 9 187 132 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 175 000 | 305 158 400 | 212 595 198 |
| K6 | Beruházások | 5 405 000 | 85 743 629 | 13 309 930 |
| K7 | Felújítások | 184 569 000 | 156 533 398 | 140 495 923 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 1 187 340 000 | 1 622 941 646 | 1 102 691 225 |
| Kiadások Összesen | | 2 914 348 000 | 3 598 300 084 | 2 076 092 383 |

57,70%

| | | | |
|------------------------|---|---|-------------|
| Költségvetési egyenleg | 0 | 0 | 374 629 516 |
|------------------------|---|---|-------------|

Fenti táblázatból az látható, hogy az eredeti előirányzathoz képest az eltelt időszakban hogyan változott az előirányzat összege, illetve ez milyen összegben teljesült a vizsgált időpontban (augusztus 31-ig). Nem mutatja viszont sem a rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságát, sem a szállítói tartozások nagyságát.

A tényleges pénzeszközeinket az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza, mely szerint a mai napon fennálló szabad pénzeszköz mennyisége **33 042 619 Ft**. Ez az összeg az Önkormányzati főszámla és alszámlák szabadon felhasználható keretéből az intézményi számlák egyenlegéből, a hozzájuk kapcsolódó pénztár egyenlegekből valamint a likvid hitel felhasználható keretéből tevődik össze.

A likvid hitelt 100 000 000 Ft-os keretösszegét folyamatosan igénybe kell venni. A folyamatos gazdálkodás eredményeként e hitelkeret visszatöltődik a befizetéseknek köszönhetően, illetve ismét lecsökken a kifizetések következtében. A mai napon a rendelkezésre álló hitelkeret **1 340 818 Ft**, mely 98,66%-os felhasználtságot jelent. A napi gazdálkodás biztosításához nagy segítséget nyújt, viszont fontos kiemelni, hogy a hitelkeret teljes összegét **2025. december 31-ig** vissza kell töltenünk.

2022. december 30-án 12 beruházási hitelszerződés került megkötésre. A korábbi években 6 hitelszerződés lehívásra került, melynek tőke és kamat törlesztésére a szerződés szerint évi két alkalommal kerül sor. A le nem hívott hitelszerződések vagy megszüntetésre kerültek, vagy a rendelkezésre tartási idő lejártja miatt megszűntek. Ezek alapján a felhalmozási célú hitelállományunk 65 465 074 Ft, melyből 7 704 210 Ft tőke tartozást már teljesítettünk. Jelenleg még **57 760 864 Ft** tőketartozásunk áll fenn. Ez egy le nem járt esedékességű tartozás, melyet **2032. szeptember 30-ig** kell vég törleszteni. A következő törlesztőrész esedékessége 2025. szeptember 30., 3 852 105 Ft összegben és hozzá kapcsolódóan kb. 1 019 385 Ft kamat törlesztés várható.

A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámla egyenlege **102 555 555 Ft**. Ez a jelenleg folyó pályázatok még felhasználható támogatási előlegének összegét tartalmazza. Ilyen a **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-0000 Óvodafejlesztési** pályázat (35 230 141 Ft), valamint a **KEHOP PLUSZ-2.1.20-23-2024 Ivóvízminőség javító program** pályázata (67 325 414 Ft). A bankszámla egyenlegébe nem számítható bele a **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00016 Kerékpárút építés** pályázat, mivel annak 654 258 500 Ft támogatási összege 2024. szeptember 20-án a MÁK előzetes levele alapján visszautalásra került. A támogatói okirat továbbra is érvényes, de a bankszámlára történő pályázati összeg lehívása a kifizetések következtében lehetséges.

Szállítói állománya az Önkormányzatnak konszolidáltan **31 161 111 Ft**, amelyből a 30 napon túli hátralék összege **11 456 629 Ft**.

A régóta fennálló kötelezettségeink kiegyenlítésére korábban részletfizetési megállapodások kerültek megkötésre. Egyes megállapodások tekintetében az utolsó részlet megfizetésével kötelezettségeink megszűntek. Többek között a HTKT tekintetében 2021 óta húzódó hozzájárulásunk is kiegyenlítésre került, melynek utolsó részletét 2025. szeptember 17-én utaltuk el HMJV Önkormányzata felé. 2025. szeptember 15-én kiegyenlítésre került az EON Energiamegoldások Kft. és a Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár között létrejött gázdíj hátralék részletfizetési megállapodás utolsó részlete is. A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. felé fennálló temető üzemeltetéséből felmerülő hátralék kapcsán jelenleg egy részlet fennáll, melynek fizetési határideje 2025. október 15. Ezt követően csak a Magyar Államkincstár felé kell részletfizetési megállapodást teljesítenünk, mely 2025. december 30-ig rendezésre kerül.

Az adó bevételek beérkezési határideje szeptember 15., így év végéig már csak a normatív támogatással tudunk gazdálkodni.

Az 52/2025. (V. 6.) Kt. sz. határozatban foglaltaknak megfelelően 2025. szeptember 4-én benyújtottuk Mindszent Város Önkormányzatának 2025. évi rendkívüli önkormányzati támogatásának igénylését (REKI) 18 545 989 Ft összeggel, melynek elbírálása folyamatban van. A döntéshozatal legkésőbbi határideje 2025. december 11-e. A fennálló tartozások rendezése nagy

mértékben függ az elnyert települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázati összeg nagyságától. Természetesen igyekszünk minél kisebb összegű szállítói állományt felhalmozni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést és annak mellékletét képező táblázatot szíveskedjenek áttekinteni és a kimutatásról a határozati javaslatot elfogadni.

Mindszent, 2025. szeptember 22.

Tisztelettel:

Gémes László
polgármester

Tárgy: Mindszent Város Önkormányzatának 2025.09.22-ei pénzügyi helyzete

Határozati javaslat

1. Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatára úgy határoz, hogy Mindszent Város Önkormányzatának 2025.09.22-ei pénzügyi helyzetére vonatkozó kimutatást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Erről a határozatról értesítést kap:

- Gémes László polgármester
- dr. Ujházi-Pál Margit jegyző
- 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.



Mindszenti Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Iroda
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
Tel.: 62/527-019 Fax: 62/527-027
E-mail: mindszent@mindszent.hu
www.mindszent.hu

2025. szeptember 22-én rendelkezésre álló pénzkészlet

| Bankszámlák | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| Önkormányzati főszámla és alszámlák szabadon felhasználható kerete | | | |
| 57400255-11140870 | Önkormányzat költségvetési főszámla | | 307 720 |
| 57400255-11140973 | Építményadó beszedési számla | | 7 632 978 |
| 57400255-10007431 | Telekadó beszedési számla | | 4 454 002 |
| 57400255-11140980 | Magánszemélyek komm.adó beszedési számla | | 0 |
| 57400255-11141008 | Iparüzési adó beszedési számla | | 18 368 723 |
| 57400255-11141015 | Termőföld bérbeadásából szárm. Jövedelem számla | | 0 |
| 57400255-11141039 | Pótlék beszedési számla | | 142 399 |
| 57400255-11141046 | Bírság számla | | 134 427 |
| 50468263-10006375 | Idegenforgalmi adó beszedési számla | | 47 700 |
| 57400255-10008339 | Előrehozott adó számla | | 0 |
| 57200134-10025499 | VKT érdekeltségi hozzájárulás | | 979 |
| Intézményi számlák | | | |
| 57400255-11141091 | Mindszenti Polgármesteri Hivatal | | 46 755 |
| 50468263-10006241 | Mindszenti Polgármesteri Hivatal étkezési díj bevétel beszedési számla | | 869 054 |
| 57400255-11141125 | Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár | | 85 197 |
| 57400255-11141101 | Károly Óvoda | | 69 071 |
| Likvid hitel számla | | | |
| | | Teljes hitelösszeg | Felhasználható keret |
| 57400255-41140873-00000062 | Likvid hitel (100 M Ft) | 100 000 000 | 1 340 818 |
| Felhalmozási célú hitel számlák | | | |
| | | Teljes hitelösszeg | Fennálló tőke |
| 50468263-60000862 | 0415/004501/2022/003 Mindszent Szabadstrand Camping területén szociális épület, vizesblokk engedélyes tervei elkészítése | 1 950 000 | 1 720 000 |
| 50468263-60000848 | 0415/004501/2022/005 Egészségház felújítás | 6 176 425 | 5 448 425 |
| 50468263-60000855 | 0415/004501/2022/006 a BMÖGF/1274/2021 sz. pályázat keretén belül a Mindszent Akácfa u., Elege u., Kodály Z. u., Móricz Zs. U., Szt. László u. és Zrínyi u. felújítása | 3 757 439 | 3 313 439 |
| 50468263-60000769 | 0415/004501/2022/007 Kátyúzás: Ady E. u. , Bereczki J. u., Botos L. u. , Budai N.A.u., Észak u., Kinizsi P., Ludas u., Petőfi S. u., Szőlő u. | 13 381 794 | 11 807 466 |
| 50468263-60000824 | 0415/004501/2022/011 Köztársaság tér 12. szám alatti Társasház tetőfelújítás | 35 627 416 | 31 437 416 |
| 50468263-60000776 | 0415/004501/2022/012 Helyi építési szabályzat módosítása | 4 572 000 | 4 034 118 |
| Pályázati alszámlák (kötött felhasználású) | | | |
| | | Elnyert támogatás, teljes önkormányzati önerő | Kiutalt támogatás, előleg |
| 50468263-10005594 | Ebből: 2021-2022. évi kompok révek fenntart., felújításának tám. (80%) | | 7 978 328 |
| 10028007-00338116-00000017 (Államkincstári számla) | EU forrásból finanszírozott programok lebonyolítása számla | | 102 555 555 |
| | Ebből: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00016 Kerékpárút építése | 654 258 500 | 0 |
| | Ebből: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-0002 0: Belterületi utak | 100 000 000 | 100 000 000 |
| | Ebből: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-0000 Óvodafejlesztés | 200 000 000 | 200 000 000 |
| | Ebből: KEHOP PLUSZ-2.1.20-23-2024 Ivóvízminőség javító program | - | 67 352 414 |
| Kötött felhasználású alszámlák | | | |
| 57400255-11141895 | Lakbér beszedési számla | | 1 381 768 |
| 57400255-11141077 | Talajterhelési díj beszedési számla | | 322 117 |
| 57400255-11141060 | Idegen bevételek beszedési számla | | 0 |
| 57400255-11144771 | Beruházási biztosítékok alszámla | | 23 742 673 |
| 50468263-10003554 | Szűnyogygyerítés hozzájárulás számla | | 149 680 |
| 57400255-11141022 | Gépjármű adó beszedési számla (Magyar Államot megillető 100%) | | 14 932 |
| 57400255-11141084 | Illeték beszedési számla | | 0 |
| 57400255-11140959 | Letéti elkülönített számla | | 101 575 |
| 50468263-10005477 | Közös költség beszedési számla | | 106 490 |
| 57400255-11140911 | Orvosi ügyelet támogatása alszámla | | 907 |
| 57400255-11140935 | Környezetvédelmi alap elszámolási számla | | 18 127 |
| 57400255-11140966 | Bérlakás kaució alszámla | | 3 321 067 |
| 57400255-11140942 | Közfoglalkoztatás alszámla | | 1 301 678 |
| Önkormányzati pénztár | | | |
| | Önkormányzati pénztár | | 284 975 |
| Intézményi pénztárak | | | |
| | Polgármesteri Hivatal pénztár | | 51 400 |
| | Keller Lajos Városi Könyvtár pénztár | | 33 895 |
| | Károly Óvoda pénztár | | 41 580 |
| Önkormányzati pénzkészlet (bank + pénztár) összesen: | | | 32 714 721 |
| Polgármesteri Hivatal pénzkészlet (bank + pénztár) összesen: | | | 98 155 |
| Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár (bank + pénztár) összesen: | | | 119 092 |
| Károly Óvoda pénzkészlet (bank + pénztár) összesen: | | | 110 651 |
| Szabad felhasználású pénzkészlet mindösszesen: | | | 33 042 619 |
| 2025. szeptember 22-én fennálló szállítói illetve egyéb tartozások | | | |
| Lejárt esedékességű tartozás összesen: | | | 11 869 869 |
| Ebből : 1-30 napja lejárt | | | 413 240 |
| Ebből: 31-60 napi lejárt tartozás | | | 2 160 427 |
| Ebből: 61-90 napi lejárt tartozás | | | 3 187 341 |
| Ebből: 91 napon túli lejárt tartozás | | | 6 108 861 |
| Ebből: 30 napon túli lejárt tartozás összesen: | | | 11 456 629 |
| Nem lejárt esedékességű tartozás összesen: | | | 77 052 106 |
| Ebből: Szállítói tartozás | | | 19 291 242 |
| Ebből: Felhalmozási célú hitel tőke tartozás | | | 57 760 864 |
| Szállítói illetve egyéb tartozások mindösszesen: | | | 88 921 975 |

Ujházi-Pál
dr. Ujházi-Pál Margit
jegyző



Drozdi-Kis-Juhász Kitti
Drozdi-Kis-Juhász Kitti
közigazgatási irodavezető